

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-063

华安证券股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十六次会议的通知及文件，本次会议于6月29日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈华安证券股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025年）〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司稽核管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司金融工具管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年6月30日