

华林证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日发出第二届董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于2019年8月21日上午在华融大厦6楼602会议室以现场方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

（一）审议通过《公司2019年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2019年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定严格存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构作出以下调整：

- 1、原“投资管理部”更名为“固定收益部”；
- 2、新设“投资部”。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、非表决事项

会议听取了《公司 2019 年第二季度稽核工作报告及三季度工作计划汇报》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附件：

华林证券股份有限公司组织架构

