

华林证券股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 18 日发出第二届董事会第六次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，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 年三季度报告全文及正文》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年三季度报告全文》详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)，《公司 2019 年三季度报告正文》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)。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案》

基于全资子公司华林创新投资有限公司（以下简称“华林创新”）业务发展需要，公司决定进一步扩充其资本规模。公司第一届董事会第

四十一次会议同意公司拟以自有资金向其增加注册资本 12.4 亿元，目前尚未实际出资。现申请公司以自有资金向其增加注册资本 20 亿元（含此前审议通过的拟增资金额 12.4 亿），增资完成后华林创新注册资本增至 20.6 亿元。增资完成后，华林创新仍为公司的全资子公司。同时申请公司董事会授权公司经营管理层具体办理向华林创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续等。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》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《关于租赁公司新办公场地的议案》

同意租赁华润置地大厦 C 座物业，同时授权经营层安排办理此房产租赁后续相关事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于租赁公司新办公场地的公告》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）。

（四）审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司聘任温雪斌先生担任合规总监，任期自本次董事会审议通过且经西藏证监局认可之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司合规总监的公告》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)。

二、非表决事项

会议听取了《公司 2019 年第三季度稽核工作报告及四季度工作计划汇报》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日