

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-034

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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）第二届董事会第二十七次会议于2021年8月6日发出书面会议通知，并于2021年8月16日9:00在深圳市南山区华润置地大厦C座31层公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2021年半年度报告及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021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）。

（二）《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于全面升级公司组织架构打造科技金融公司的议案》

董事会同意对公司组织架构进行升级调整如下：

1、新设部门

乡村振兴部落、FICC 部落、基础平台部落

2、更名部门

（1）“财富管理中心”更名为“财富部落”

（2）“固定收益部”更名为“债券部落”

（3）“金融同业部”更名为“票据部落”

（4）“资产管理事业部”更名为“资管部落”

（5）“金融科技中心”和“运营中心”整合为“科技运营部落”

（6）“投资银行事业部”更名为“投资银行部”

3、撤销部门

研究所

授权公司经营管理层负责公司组织架构升级调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全面升级公司组织架构的公告》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）《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意对全资子公司华林创新投资有限公司增资 12,000 万元。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于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）。

（五）《关于出资 1000 万元参与设立资本市场公益基金会的议案》

董事会同意公司捐赠 1000 万元人民币，参与设立资本市场公益基金会（具体名称以实际注册为准）。

授权公司经营管理层根据具体项目情况决定出资安排；并授权经营管理层联合其他公益组织办理资本市场公益基金会的申请、设立登记以及运作等相关事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《华林证券股份有限公司章程（2021 年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于修订〈华林证券股份有限公司股东大会事规则〉的

议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司股东大会事规则(2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司董事会议事规则 (2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司监事会议事规则 (2021 年 8 月修订)》
详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则 (2021 年 8 月修订)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（十一）《关于修订〈华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）《关于修订〈华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）《关于授权召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

若在公司 2021 年第二次临时股东大会召开之前未另行召开董事会会议，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

（一）华林证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日