

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-016

华林证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议于2024年4月8日发出书面会议通知，并于2024年4月18日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次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、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司2023年度经营情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略规划与ESG委员会审议通过。

2. 《公司2023年年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023年年度报告摘要》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）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《公司 2023 年监管年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。

4. 《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事贺强（已离任）、俞胜法、郝作成将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，相关人员提交的《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性的评估意见》同日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

7. 《公司董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

8. 《公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

9. 《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 《公司 2023 年度利润分配预案》

公司拟对 2023 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分

配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），实际分配现金红利为 10,800,000.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 31,686,139.99 元的 34.08%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

公司 2024 年中期分红的前提条件是：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。在满足上述条件的情况下，公司 2024 年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

12. 《公司 2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

13. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

交易对手方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司控股股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司 5% 以上股份的法人，因此公司与其发生的交易构成关联交易。

立业集团的实际控制人是公司董事林立，因此各位董事在对本议案进行表决时，关联董事林立回避表决，非关联董事朱文瑾、朱松、俞胜法、郝作成进行了表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议全票同意审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

14. 《公司 2023 年度全面风险管理报告》

全体董事同意《公司 2023 年度全面风险管理报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

15. 《公司 2023 年度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。本议案获得通过。

《2023 年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

16. 《关于 2024 年度风险偏好的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

17. 《关于确定公司自营投资额度的议案》

全体董事同意公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限：

（1）权益类证券及衍生品自营投资的合计总额，不超过公司净资本的 100%；

（2）非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额，不超过净资本的 500%。

提请授权公司经营管理层（包括各业务专业委员会）根据市场环

境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模。

董事会有权根据实际情况动态调整授权事项，并有权监督经营管理层的决策过程及执行情况。经营管理层应当根据董事会的要求对授权事项的执行情况进行汇报。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 《公司 2023 年年度合规报告》

全体董事同意《公司 2023 年年度合规报告》及其附件《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

19. 《公司 2023 年度反洗钱工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

20. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

经审核，董事会认为《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2023 年度未发现公司财务报告或非财务报告

内部控制重大缺陷。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

会计师事务所出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

21.《公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

22.《公司 2023 年度内部审计工作总结报告及 2024 年度内部审计工作计划》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

23.《公司内部审计工作中长期规划》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

24.《关于<华林证券股份有限公司稽核管理规定>更名及修订的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

25.《关于修订<华林证券股份有限公司董事会审计与关联交易委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

26. 《公司 2023 年度信息技术管理专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

27. 《关于聘任蒋健为公司执委会委员的议案》

董事会聘任蒋健为公司执委会委员，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于公司聘任高级管理人员的公告》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）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

28. 《关于聘任秦湘为公司执委会委员的议案》

董事会聘任秦湘为公司执委会委员，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于公司聘任高级管理人员的公告》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）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

29. 《关于授权召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定 2023 年年度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 2023 年年

度股东大会的通知或相关文件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、会议非表决事项

会议听取了《公司董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告》《公司董事会审计与关联交易委员会 2023 年度工作报告》《公司董事会薪酬与提名委员会 2023 年度工作报告》《公司董事会战略规划与 ESG 委员会 2023 年度工作报告》四个董事会专门委员会的工作汇报，以及《关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关于 2023 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》的汇报说明。

《关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》和《关于 2023 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），上述两项专项说明将在公司 2023 年年度股东大会上进行汇报。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日