

证券代码: 835337

证券简称: 华龙证券

主办券商: 中信证券

华龙证券股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

华龙证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年3月15日召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议由董事长李晓安先生主持,采用通讯方式进行,应出席董事10人,实际出席董事10人,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、审议议案情况

(一)审议通过《关于向华商基金管理有限公司提供借款的议案》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过议案。公司董事长李晓安先生按照《公司章程》的规定对该议案的表决进行了回避。

(二)审议通过《关于增加设立分支机构的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过议案。

(三)审议通过《关于修订〈华龙证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日