

华林证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月29日发出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于2019年12月6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《关于申请调整转融通业务授信额度的议案》

为拓宽公司优质资金来源渠道，强化融资融券业务资金支持，董事会授权公司经营层根据业务需要：1、向中国证券金融股份有限公司申请增加转融通授信额度，最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复为准；2、根据市场情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务的开展方案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

因工作调整，朱文瑾女士将不再担任公司董事会秘书，同时拟聘任

关晓斌先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。关晓斌先生已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已获得深交所无异议认可。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司董事会秘书的公告》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、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日