

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-001

华林证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年1月7日发出书面会议通知，并于2025年1月8日完成通讯表决形成会议决议。为提高董事会决策效率，根据《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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）《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的议案》

董事会同意公司向西藏日喀则地震灾区捐赠500万元及价值不超过100万元的物资（具体物资种类和数量将根据实际情况确定），用于支持其抗震救灾和灾后重建工作。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的公告》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）。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日