

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-031

华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十五次会议通知和文件。本次会议于2025年4月11日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事10名，实际参加董事10名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《华安证券股份有限公司2024年度内控体系工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《华安证券股份有限公司关于对境外子公司增资的议案》

会议同意向华安证券（香港）金融控股有限公司增资5亿港元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年4月15日