

华安证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以电子邮件方式发出第三届董事会第七次会议通知。会议于2020年3月27日以现场加通讯形式召开，现场会议地点在公司住所地。会议应到董事10人，实到董事10人，其中董事瞿元庆、独立董事王焯、尹中立、郑振龙以电话会议形式参加会议。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年年度报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓回避表决。

(二) 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李仕兵回避表决。

(三) 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事瞿元庆回避表决。

(四) 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交股东大会逐项审议通过。

五、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2019 年度股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计公司 2020 年度自营业务规模的议案》

董事会同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司 2020 年度自营投资的总金额：

一、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 100%，自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

二、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

上述额度是根据监管规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表董事会、公司经营层对于市场的判断。公司经营层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司 2019 年度利润分配方案如下：以 2019 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 362,100,000.00 元，占 2019 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 32.67%。详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司年度利润分配方案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2019 年度全面风险管理情况工作的报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司 2020 年度风险偏好和风险限额的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2019 年度合规工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司董事 2019 年度考核及薪酬情况的报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度考核及薪酬情况的报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 2019 年度信息技术管理工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

董事会经审议本次计提资产减值准备事项后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《公司 2019 年度重大关联交易专项稽核报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《公司 2019 年反洗钱工作内部稽核报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《公司 2019 年度反洗钱工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《公司 2019 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《公司合规总监 2019 年工作考核报告》

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

2020 年 3 月 30 日