

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届董事会第三十次会议决议公告**

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议，于 2023 年 10 月 30 日以现场和视频方式召开。会前，公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，吴坚先生、韦思羽女士、万树斌先生、赵如冰先生、傅达清先生出席现场会议，张刚先生、罗炜先生以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、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。

本次会议以记名投票方式审议如下议案：

#### **一、关于修订《公司章程》的议案**

（一）同意修订《西南证券股份有限公司章程》。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层办理本次修订相关监管备案、变更登记等事宜。

表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

#### **二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

同意修订《西南证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，待《西南证券股份有限公司章程》相应条款经公司股东大会同意后生效。

表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

#### **三、关于修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案**

同意修订《西南证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》，待《西南证券股份有限公司章程》相应条款经公司股东大会同意后生效。

表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

以上三项修订内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称公司指定信息披露媒体）的《西南证券股份有限公司关于修订<公司章程>等的公告》。

#### **四、关于制定《独立董事工作细则》的议案**

同意制定《西南证券股份有限公司独立董事工作细则》，待《西南证券股份有限公司章程》相应条款经公司股东大会同意后实施，原《西南证券股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司独立董事工作细则》。

#### **五、关于聘任公司总经理的议案**

同意聘任杨雨松先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起正式任职。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司关于公司总经理变更的公告》。

#### **六、关于公司 2023 年第三季度报告的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

#### **七、关于公司 2022 年度反洗钱工作审计报告的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2022 年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **八、关于聘请公司 2023 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案**

（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，审计费用合计 90 万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **九、关于调整公司投资银行事业部内设机构的议案**

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **十、关于公司 2023 年对口帮扶重庆市酉阳县花田乡乡村振兴专项捐赠的议案**

同意对重庆市酉阳县花田乡开展 2023 年乡村振兴专项捐赠，捐赠金额为人民币 300 万元，并专项授权公司经理层全权办理本次捐赠有关事宜。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **十一、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案**

同意于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在重庆市召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体的《西南证券股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日