

## 华西证券股份有限公司 第三届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

### 一、董事会会议召开情况

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第一次会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，2022 年 1 月 14 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于向泸州市关心下一代基金会捐资的议案》。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意向泸州市关心下一代基金会捐资 400 万元，以提升关爱基金的保障能力和水平，支持基金会持续做好青少年儿童关爱项目。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日