

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，2019 年 10 月 23 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2019 年第三季度报告全文及正文

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《2019 年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2019 年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《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、2019 年第三季度内部审计工作报告

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于修订《人力资源管理制度（试行）》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

鉴于《人力资源管理制度（试行）》已试行多年，制度名称修改为《华西证券股份有限公司人力资源管理制度》，同时根据公司现行人力资源管理要求和实际情况对部分条款进行修订。

其次，本次会议审阅了非表决议案《公司前三季度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》。截至 2019 年 9 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，

不存在募集资金管理违规的情形。

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

2019年10月24日