

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-008

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第四十九次会议决议的公告

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

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，鉴于情况特殊，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月28日上午以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十九次会议的通知，会议于2020年1月28日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《公司关于捐款人民币500万元抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。

董事会同意公司及子公司向武汉市慈善总会捐款人民币500万元，用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020年1月28日