

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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”）于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2020 年第三次会议通知，2020 年 4 月 20 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。本次会议的召集及表决程序符合《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、《2020 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年第一季度报告正文》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、2020 年第一季度内部审计工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于向子公司华西期货有限责任公司借出次级债务的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

董事会同意以现金方式向华西期货借出次级债务。（1）债权总额为 1 亿元，期限 5 年，采用单利计息，每年收息一次，到期一次收回本金。利率按照借入时中央结算公司发布的 5 年期金融债即期利率加上普通和次级债务之间的市场风险基点差形成，并将每年根据利息调整日的金融债即期利率和风险基点差调整一次；（2）在华西期货满足法律法规和中国证监会监管要求的条件下，允许其提前偿还次级债务；（3）本次借出次级债务决议有效期为审议通过之日起 6 个月，并授权经营管理层办理此次次级债务借出的相关事宜。

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

2020年4月21日