

证券代码: 002673

证券简称: 西部证券

公告编号: 2020-032

西部证券股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知及议案等资料。2020年4月28日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《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了以下事项：

1、审议通过了《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》全文与本决议同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》正文与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了关于公司上海总部办公楼装修项目立项及投资估算总额的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了关于公司上海总部办公楼装修项目委托代建管理的提案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司上海总部办公楼装修项目委托代建管理关联交易事项发表了独立意见。关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。

《西部证券股份有限公司关于上海总部办公楼装修项目委托代建管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了关于公司上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的提案。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租关联交易事项发表了独立意见。关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，

非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。

《西部证券股份有限公司关于上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、审议通过了关于公司向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的提案。会议同意在董事会授权范围内向上海西部永唐投资管理有限公司提供1亿元人民币的借款，单次借款期限不超过一年，根据公司资金成本加风险溢价确定利率；同时，董事会授权公司经营管理层在1亿元人民币总额度内具体安排实施借款相关事宜。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司全面风险管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司企业年金方案》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2020年4月28日