

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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 2020 年第五次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，2020 年 8 月 12 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。

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 年半年度报告及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年半年度报告摘要》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 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

三、2020 年第二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。

四、2020 年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

m. cn) 披露。

五、关于 2020 年公司经营管理层绩效计提方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

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 8 月 13 日