

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-060

西部证券股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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9月18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十六次会议的通知及议案等资料。2020年9月25日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《关于调整公司非公开发行A股股票方案决议有效期的提案》。

为更规范本次非公开发行的相关工作，根据股东大会对董事会的授权范围，现对《公司非公开发行A股股票方案》中发行决议有效期进行调整，具体内容如下：

原议案：《公司非公开发行A股股票方案的提案》

（10）决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

若公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。

现调整为：

（10）决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

除上述调整外，《公司非公开发行A股股票方案》的其它内容不变。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决情况：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。本提案获得通过。

公司独立董事就关于调整公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期的提案发表了独立意见。

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9月25日