

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-085

西部证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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12月23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十八次会议的通知及议案等资料。2020年12月29日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部二楼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、审议通过了公司《关于提高债券承销业务能力专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《“十三五”经营业绩专项奖励方案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司《关于2019年度高管人员绩效考核结果及绩效奖励清算情况的说明》。

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12月29日