

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2021-008

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第三次会议的通知及议案等资料。2021年3月19日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合视频会议方式召开。

会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事现场出席；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事、高级管理人员等列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》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：

（一）审议通过《关于公司申请电子呈交系统账户及委任授权人士的议案》。

公司第三届董事会第五十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》。公司拟就发行境外债务融资工具向香港联交所作出电子呈

交系统的申请。

董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System, 以下简称“ESS”)的申请, 并接受香港联交所制定的关于ESS账户开立及使用的相关条款等事宜; 同时, 授权王怡里先生作为主要授权人、授权张立德先生作为副授权人, 代表公司办理在香港联交所申请开立ESS账户有关的一切事宜, 包括但不限于签署、提交或者交付与ESS账户申请及登记有关的任何文件、接受香港联交所制定的关于ESS账户开立及使用的相关条款及处理与ESS登记有关的任何后续事宜等。

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

**(二) 审议通过《公司公募基金产品 2020 年年度报告》。**

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021年3月23日