

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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”）于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2021 年第三次会议通知，会议于 2021 年 4 月 12 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。《2020 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

二、2020 年度经营工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、《2020 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

《2020 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年年度报告摘要》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）。

四、2020 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

五、2021 年度财务预算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

六、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 190,032.78 万元，母公司实现净利润 173,202.27 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中提取 10% 计入法定盈余公积金，提取 10% 计入一般风险准备金，提取 10% 计入交易风险准备金，扣除当年产生的公允价值变动收益对净利润的影响后，公司 2020 年当年实现的可供分配利润为 116,261.31 万元。2020 年年初公司未分配利润为 512,475.04 万元，加上本年度尚未分配利润，扣除 2020 年已实施的 2019 年度利润分配及累计公允价值变动损益对净利润的影响后，2020 年年末公司累计可供投资者分配利润为 580,345.99 万元。

综合考虑公司战略发展需要及股东利益等方面因素后，董事会提议 2020 年度利润分配预案为：按分红前公司总股本 262,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），合计派发现金红利 29,137.50 万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

七、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计服务费用不超过 68 万元。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

八、关于会计政策变更的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

九、关于公司 2020 年度固定资产报损的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为准确反映公司资产状况，在对公司全辖资产清查盘点工作后，部分机器设备、交通运输设备无法继续使用，共计产生处置净损失 59.84 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2020 年度账务中进行核销并作损失处理。

十、关于 2021 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。

十一、2020 年度合规报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2020 年度履职称职。

十二、2020 年度风险管理报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十三、2020 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。

十四、关于公司 2021 年风险偏好的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十五、关于计提减值、减免罚息和违约金决策权限的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

确认公司计提资产减值准备金额对当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上（含）且绝对金额超过 100 万元时，需提交董事会审议。

在处置风险事项时，罚息和违约金通常会作为要求债务人尽快履约的商务谈判手段。在会计处理上，也因罚息和违约金可实现的概率较低，通常在实际收到时才计入财务报表。风险事项在处置过程中不确定性较大，为保障经理层拥有一定决策灵活度，提高工作效率。董事会同意将罚息及违约金减免的决策权授予经理层。

十六、2020 年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。

十七、2020 年度内部控制有效性评价报告

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，公司保荐机构中信证券出具了核查意见。

《2020 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

十八、2020 年度关联交易专项审计报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

关联交易专项审计报告具体内容参见与本决议同日披露的《2020 年年度报告》。

十九、2020 年度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，公司保荐机构中信证券出具了核查意见。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

二十、2020 年度社会责任报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、关于申请 2021 年业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十二、关于确认 2020 年度关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案

对本议案进行表决时，关联董事杨炯洋、程华子、彭峥嵘、张桥云、曾志远回避表决。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司保荐机构中信证券出具了核查意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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）。

二十三、关于 2021 年度投资计划的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十四、2020 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

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。该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、2020 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

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。

本次董事会听取了《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2020 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年金融科技发展成效分析报告》以及董事、高级管理人员的个人述职报告等非表决报告。

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

2021年4月13日