

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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”）第三届董事会 2021 年第六次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出，2021 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、2021 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。

《2021 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 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、关于修订公司《反洗钱内部控制办法》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于向上海黄金交易所申请特别会员资格的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

- 1、同意授权公司向证监会申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务。
- 2、同意授权公司向上海黄金交易所申请会员资格，开办贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务。
- 3、同意授权公司根据监管部门批复情况，办理《公司章程》及营业执照变更等手续，并严格按照监管要求和相关业务规则开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务。

四、关于设立资产托管部的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

同意设立资产托管部作为公司一级管理部门负责开展基金托管业务；授权经理层组织开展基金托管业务牌照申请工作。

五、关于任免公司高级管理人员的议案

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。《关于副总经理、财务负责人变动的公告》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）。

六、2021年上半年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。

《2021年上半年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。

七、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告

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。《2021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）。

八、2021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。

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8月13日