

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-033

## **西部证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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2021年8月13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二十二次会议的通知及议案等资料。2021年8月25日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部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《2021年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年半年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《西部证券股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《2021年半年度合规报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《2021年上半年净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《西部证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

6、审议通过了公司对易储通大集合产品规范整改授权的提案。

为遵循中国证监会《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》完成规范整改的目的，同时符合《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及中国证监会《行政许可事项服务指南》等相关规定的要求，会议同意授权公司经营管理层：

决定制定、修改及废止大集合产品管理业务相关的制度；决定公司向中国证监会提交规范整改的易储通大集合产品合同变更申请、投资经理人选等相关事项；决定规范整改的易储通大集合产品所聘请的律师事务所、会计师事务所等服务机构；决定与规范整改的易储通大集合产品合同变更及运作管理有关的其他必需事项；决定以上事项的任何调整和变更，并履行必要程序。上述授权事项自董事会审议通过

之日起生效，除董事会另行做出决议终止授权或重新授权外，该授权持续有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司向西部利得基金管理有限公司增资的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于向控股子公司西部利得基金管理有限公司增资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

8、审议通过了公司向西部优势资本投资有限公司增资的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于向全资子公司西部优势资本投资有限公司增资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

9、审议通过了公司2020年度绩效奖励清算事项的提案。关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《西部证券股份有限公司2021年考核激励办法》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了修订公司高级管理人员相关管理办法的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了修订《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》与本

决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、审议通过了公司变更“西部证券商洛教育扶贫计划”部分内容的提案。

为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等文件精神，积极履行企业社会责任，结合“西部证券商洛教育扶贫计划”（以下简称“计划”）运行情况，会议同意对计划方案中投资管理部门及帮扶范围进行变更，具体如下：

因公司机构设置调整，将投资管理部门由上海第一分公司变更为证券投资部，计划的运作模式保持不变。

将原计划中“投资收益全部用于对商洛市一区六县贫困大学生的资助。”变更为：“在优先保障继续完成原定的商洛教育帮扶工作外，根据剩余投资收益情况，积极参与支持履行社会责任和助力乡村振兴的有关项目。”

除上述变更外，原计划中其他事项保持不变。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本次会议听取了以下事项：

- 1、听取了公司《2021年上半年反洗钱工作报告》。
- 2、听取了公司《2021年证券公司分类评价工作情况报告》。

### 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

2021年8月25日