

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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”）根据《公司章程》相关规定，以通讯方式紧急召开第三届董事会 2021 年第八次会议。公司于 2021 年 9 月 16 日紧急以电子邮件方式发出第三届董事会 2021 年第八次会议通知，2021 年 9 月 17 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。本次会议的召集及表决程序符合《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，并通过了以下议案：

《关于向泸县捐赠 500 万元用于抗震救灾及灾后重建的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

中国地震台网正式测定，2021 年 9 月 16 日 4 时 33 分，四川省泸州市泸县发生 6.0 级地震，已造成当地人员及财产受损。为切实履行国有企业社会责任，帮助灾区群众渡过难关、重建家园，公司决定向泸县紧急捐赠 500 万元，用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

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 9 月 18 日