

## 西部证券股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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12月21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二十六次会议的通知及议案等资料。2021年12月27日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《西部证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估办法》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司开展郭家山村基层组织与文化广场配套设施项目及爱心超市捐赠事宜的提案。会议同意在白水县郭家山村开展基层组织与文化广场配套设施项目，包括文化广场设施设备建设及文化墙建设，合计投入资金20万元人民币；并向郭家山村“爱心超市”捐赠1万元人民币货品补给资金。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司帮扶湖南省邵阳市洞口县石柱镇青山村的提案。会议同意公司捐赠 20 万元人民币参与对青山村的调研帮扶活动。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司向西部期货有限公司增加注册资本的提案。

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期货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。

### 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12月27日