

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 14 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2022 年第二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 25 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、2021 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。

二、2021 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、《2021 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。

《2021 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 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、2022 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2022 年第一季度报告》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）。

五、2021 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。

六、2022 年度财务预算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、关于公司 2021 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 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 163,212.40 万元，母公司实现净利润 133,378.31 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后，2021 年当年实现的可供分配利润为 93,364.82 万元。2021 年年初公司未分配利润为 580,345.99 万元，加上本年度尚未分配利润，扣除 2021 年已实施的 2020 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，2021 年年末公司累计可供投资者分配利润为 644,573.30 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 2021 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 元（含税），合计派发现金红利 26,250 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。

八、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 2022 年度财务报告审计机构，审计服务费用不超过 80 万元，其中，内部控制审计费用不超过 12 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）。

九、关于公司 2021 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 55.63 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2021 年度账务中进行核销并作损失处理。

十、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《关于计提资产减值准备的议案》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）。

十一、2021 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 2021 年度履职称职。

十二、2021 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、2021 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。

《2021 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 2022 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、2021 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。

十六、2021 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。

《2021 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。

十七、2021 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《2021 年年度报告》。

十八、2021 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 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

十九、2021 年度社会责任报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 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、关于申请 2022 年业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十一、关于确认 2021 年度关联交易及 2022 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。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 2022 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)。

二十二、关于 2022 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。

二十三、关于 2021 年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十四、2021 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、2021 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 2021 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2021 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 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

2022 年 4 月 26 日