

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2022-038

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年5月24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二十九次会议的通知及议案等资料。2022年5月30日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

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

2022年5月30日