

## **西部证券股份有限公司**

### **第六届董事会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、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8月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2022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，其中现场参会董事6人，其余董事以通讯方式参会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次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《2022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《2022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2022年半年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2022年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《2022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《2022年上半年反洗钱工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《2022年上半年净资产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。

6、审议通过了公司《2022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2022年上半年募集资金存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

7、审议通过了《西部证券股份有限公司稳健薪酬方案》。

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。

8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司2022年度考核激励制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了修订《西部证券股份有限公司薪酬管理制度》的提案。

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。

10、审议通过了公司2021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。

本次会议听取了以下事项：

- 1、听取公司《2022年分类评价工作情况报告》；
- 2、听取公司《关于原财务总监何峻、原首席信息官寇清泉离任审计情况的报告》。

### 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

2022年8月25日