

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-065

西部证券股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

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9月16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三次会议的通知及议案等资料。2022年9月22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、审议通过了关于公司捐资参与延长县爱心助学活动的提案。为更好地履行企业社会责任，进一步落实资本市场服务乡村振兴活动要求，助力革命老区延长县发展建设，会议同意捐资不超过人民币10万元参与延长县爱心助学活动，用于资助延长县家庭经济困难的大学生。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了关于公司援建白水縣郭家山村“幸福路点亮工程”的提案。为更好地履行企业社会责任，进一步落实资本市场服务乡村

振兴活动要求，结合公司定点帮扶的白水县郭家山村实际状况，会议同意公司出资人民币30万元用于白水县郭家山村“幸福路点亮工程”建设。

表决结果：同意11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9月22日