

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2022-069

西部证券股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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10月14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四次会议的通知及议案等资料。2022年10月25日，本次会议以视频会议结合通讯表决方式召开。

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。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年第三季度报告》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2022年第三季度报告》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。

2、审议通过了《优化公司2022年部分风险控制指标报告》的提

案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所债券做市交易业务的提案。会议同意：

（1）授权公司经营管理层根据监管要求，申请上市证券做市交易业务资格，办理相关手续，并在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展该类业务。

（2）授权公司经营管理层根据业务发展需要、市场情况及公司风险承受能力，在公司股东大会通过的年度自营投资额度范围内，审慎决定参与各项上市证券做市交易业务的资金规模。

（3）在主管机关核准业务资格后，提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理与该业务有关的公司营业执照或证券业务许可证中经营范围变更以及修改《公司章程》涉及经营范围等相关条款等事宜。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2022年第3季度报告》。

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10月25日