

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2023-004

西部证券股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2023年1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五次会议的通知及议案等资料。2023年1月18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4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《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2022年第四季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该提案需提交股东大会审议。

6、审议通过了修订《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

7、审议通过了《西部证券股份有限公司诚信从业管理制度》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10、审议通过了《西部证券股份有限公司风险资产转让管理办法》。

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

2023年1月18日