

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2023 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2023 年第二次会议通知，会议于 2023 年 4 月 27 日通过公司总部现场会议方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事委托张桥云独立董事出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2022 年度经营工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、2022 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

三、《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

《2022 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2022 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2023 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2023 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2022 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

六、2023 年度财务预算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、关于 2022 年度固定资产和无形资产报损的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为准确反映公司资产状况，在对公司全辖资产清查盘点工作后，根据固定资产状况和监管要求，共发生固定资产、无形资产处置收益 20.33 万元，处置损失 78.51 万元，合计净损失 58.18 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2022 年度账务中进行核销并作损失处理。

八、关于 2023 年一季度转回资产减值准备的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《关于 2023 年一季度转回资产减值准备的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、2022 年度利润分配预案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华西证券股份有限公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 42,235.66 万元，母公司实现净利润 44,048.46 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中提取 10% 计入法定盈余公积金，提取 10% 计入一般风险准备金，提取 10% 计入交易风险准备金，2022 年当年实现的可供分配利润为 30,833.92 万元。

2022 年年初公司未分配利润为 644,573.30 万元，加上本年度尚未分配利润，扣除 2022 年已实施的 2021 年度利润分配及累计公允价值变动损益对净利润的影响后，2022 年年末公司累计可供投资者分配利润为 682,579.35 万元。

综合考虑公司战略发展需要及股东利益等方面因素后，董事会提议 2022 年度利润分配预案为：按分红前公司总股本 262,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 7,875 万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

十、2022 年度合规报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2022 年度履职称职。

十一、2022 年度反洗钱工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十二、2022 年度风险管理报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十三、2022 年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2022 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

十四、关于公司 2023 年风险偏好的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十五、2022 年度内部审计工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十六、2022 年度内部控制有效性评价报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2022 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)

披露。

十七、2022 年度关联交易专项审计报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

关联交易专项审计报告具体内容参见与本决议同日披露的《2022 年年度报告》。

十八、关于申请 2023 年业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十九、关于修订公司章程等制度的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

会议逐项审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《董事会薪酬与提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。其中涉及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《股东大会网络投票实施细则》的修订尚需股东大会审议。

二十、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费与 2022 年度持平，即：审计费 72 万元/年，其中，内部控制审计费 10 万元/年。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、关于 2023 年度投资计划的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十二、关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

对本议案进行表决时，关联董事相立军、杨炯洋、程华子、彭峥嵘回避表决。

表决结果：非关联董事六票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司应当回避表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、关于对全资子公司华西期货有限责任公司增资的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为解决华西期货资本瓶颈问题，加快推进华西证券在衍生品业务、投资业务及服务实体经济工作等方面高质量发展，董事会同意以自有资金向华西期货增资 2 亿元。

二十四、关于在四川省甘孜州康定市新设 1 家分公司的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十五、关于 2022 年度董事及高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案中涉及董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况尚需提交股东大会审议。

二十六、2022 年度社会责任报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2022 年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

本次董事会听取了《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2022 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2022 年度工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》和《2022 年金融科技发展成效分析报告》以及董事、高级管理人员的个人述职报告等非表决报告。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023年4月28日