

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2023-061

华西证券股份有限公司

第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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”）第三届董事会 2023 年第七次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 12 月 22 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会以十票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定公司〈**独立董事专门会议工作细则**〉的议案》。

《独立董事专门会议工作细则》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

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 12 月 23 日