

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2024-020

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2024 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”）第四届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，2024 年 6 月 6 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、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会审议通过，公司将于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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、关于修订《华西证券股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于 2023 年度董事履职情况、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

华西证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日