

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2022 年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 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2022 年第四次会议通知，会议于 2022 年 8 月 25 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，相立军董事书面委托鲁剑雄董事代为出席会议并行使表决权，钱阔独立董事书面委托曾志远独立董事代为出席会议并行使表决权，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 年半年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2022 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2022 年半年度报告摘要》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）。

二、关于调整 2022 年度预算相关事项的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于计提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。

《关于计提资产减值准备的议案》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、2022 年上半年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 年上半年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。

五、关于将无锡金融一街证券营业部更名为无锡分公司的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

六、关于在江苏省南通市新设 1 家证券营业部的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、关于修订《董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、关于确定公司诚信从业管理目标的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会确定公司诚信从业管理目标为：建立健全诚信建设长效机制，倡导诚实守信、勤勉尽责的价值理念，激励员工自觉遵守契约精神、履行信义义务、珍惜执业声誉，营造不敢失信、不能失信和不愿失信的诚信文化氛围，持续提升公司诚信文化软实力。

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

2022 年 8 月 26 日