

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2024 年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 年第五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，2024 年 10 月 30 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、华西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》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）。

二、关于制定公司“三重一大”决策制度及重大事项决策权责清单的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于修订《总经理（总裁）工作细则》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

四、关于 2024 年第三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 2024 年第三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）。

五、关于减免利息决策权限的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

华西证券股份有限公司董事会

2024年10月31日