

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-005

西部证券股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月28日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十次会议的通知及议案等资料。2020年1月28日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的提案》。会议同意豁免五届十次董事会会议通知期。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于提请审议驰援疫情防控捐款的提案》。会议同意公司（含四家子公司）捐赠1000万元作为疫情防控专款，支持开展疫情防控和救助工作，助力武汉人民渡过难关，并授权公司经营

层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于提请审议向白水县郭家山村“爱心超市”捐赠货品补给资金的提案》。会议同意向郭家山村“爱心超市”捐赠1万元。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2020年1月28日