

西南证券股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议，于 2020 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，廖庆轩董事长、张纯勇董事、张刚董事、万树斌董事、傅达清独立董事出席现场会议，罗炜独立董事以视频通讯方式出席会议，吴坚董事因休假未能亲自出席本次会议，委托张纯勇董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件；彭作富董事因工作未能亲自出席本次会议，委托廖庆轩董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件；赵如冰独立董事因公务未能亲自出席本次会议，委托傅达清独立董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、关于增资西南期货有限公司的议案

（一）同意公司以现金方式向西南期货有限公司增资，增资金额不超过（含）5亿元人民币，其中首期增资金额为3.5亿元人民币。

（二）同意授权公司经理层在上述额度内决定分期增资的具体事宜。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、关于公司 2020 年定点扶贫捐赠的议案

（一）同意公司本次向重庆市城口县鸡鸣乡定向扶贫捐赠资金70万元人民币；

(二) 同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权, 该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

表决结果: [9]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该议案。

三、关于公司 2019 年度反洗钱工作审计报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2019年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果: [9]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该议案。

四、关于确认聘请公司 2020 年度年报审计和内部控制审计中介机构的议案

(一) 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年报审计及内部控制审计中介机构, 审计费用为人民币115万元(含异地差旅费)。

(二) 同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果: [9]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司2021年第一次临时股东大会, 授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间, 并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果: [9]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日