

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-015

西部证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年4月9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二十一次会议的通知及议案等资料。2021年4月20日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。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、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2020年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会2020年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2020年年度报告》全文与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年年度报告摘要》与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了公司《2020年度净资产等风险控制指标具体情况

和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了公司《2020年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了公司《2020年度合规报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年度社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

14、审议通过了公司《2020年信息技术管理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司2020年度利润分配预案的提案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）年初未分配利润1,957,552,142.33元，2020年度实现的净利润1,106,137,154.25元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理

暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金110,613,715.43元、一般风险准备112,396,832.81元和交易风险准备110,613,715.43元，扣除2020年内分配给股东的利润220,615,905.51元后，截至2020年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为2,509,449,127.40元。

2020年度利润分配预案为：以公司截止2020年12月31日总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），分配现金股利 339,688,209.58元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润 2,169,760,917.82 元转入下一年度。2020 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

16、审议通过了公司《董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2020年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

17、审议通过了公司《董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2020年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

18、审议通过了公司《董事会关于2020年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了公司2020年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了公司2020年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

21、审议通过了公司《2020年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

22、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《西部证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》与本决议同日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

23、审议通过了公司会计政策和会计估计变更的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

24、逐项审议通过了公司预计2021年度日常关联交易的提案。

（1）在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票；

（2）在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事周冬生先生、邓莹女士回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票；

（3）在审议公司及子公司与西部信托有限公司之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票；

（4）在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。《西部证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

25、审议通过了公司《2021年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

26、审议通过了公司聘请2021年度审计机构的提案。

董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，审计费用包括公司年度财务报告审计费用人民币58万元(包含为完成审计工作所支付的全部费用)、内部控制审计费用人民币25万元(包含为完成审计工作所支付的全部费用)。若审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会同意授权董事会确定相关审计费用的调整。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

27、审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2021年第一季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

28、审议通过了召开公司2020年度股东大会的提案。公司2020年度股东大会现场会议将于2021年5月13日14:00在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议听取了以下事项：

1、会议听取了公司《2020年度独立董事述职报告》，报告全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

2、会议听取了公司《原总经理何方及原合规总监、首席风险官齐冰离任审计报告》。

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

2021年4月20日