

## 华西证券股份有限公司 第三届董事会 2023 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 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2023 年第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司总部以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司部分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、《2023 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。

《华西证券股份有限公司 2023 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《华西证券股份有限公司 2023 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、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

董事会同意向朝阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。向朝阳先生任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《华西证券股份有限公司关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告》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）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、关于 2023 年半年度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。

《华西证券股份有限公司关于 2023 年半年度计提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、2023 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。

《华西证券股份有限公司2023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。

#### **六、关于对“远高债”申请适用行政执法当事人承诺制度的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为妥善处置“远高债”违约风险，保护债券投资者合法权益，维护证券市场的稳定，董事会同意公司向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度，同时授权公司经营管理层依法合规办理适用证券期货行政执法当事人承诺制度相关具体事宜。

#### **七、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意于 2023 年 9 月 8 日在成都公司总部召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《华西证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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）。

**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

2023 年 8 月 23 日