

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 2 月 21 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，吴坚董事长、李军董事、谭鹏董事出席现场会议；张敏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事以视频方式出席会议；杨雨松董事因公务未能亲自出席本次会议，委托吴坚董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

### **一、关于公司内部审计三年工作规划的的议案**

同意《西南证券股份有限公司内部审计工作三年规划》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### **二、关于修订公司风险偏好的议案**

同意修订后的《西南证券股份有限公司风险偏好》。

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 2024 年度自营投资额度的议案**

（一）同意公司 2024 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资产的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

（二）同意将本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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于公司 2024 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案**

同意《西南证券股份有限公司 2024 年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司 2024 年度重大风险限额》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

#### **五、关于 2023 年公司反洗钱年度报告的议案**

同意《2023 年西南证券股份有限公司反洗钱年度报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日