

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-064

## **西部证券股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年8月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知及议案等资料。2024年8月21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视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中吴春先生、孙薇女士、张博江先生、羿克先生通过视频方式出席会议，栾兰先生、陈强先生、郑智先生以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次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《2024年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。《西部证券股份有限公司2024年半年度报告》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2024年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《2024年半年度合规报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

4、审议通过了公司《2024年上半年反洗钱总结报告暨下半年工作计划》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

5、审议通过了公司《2024年上半年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10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

6、审议通过了公司《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露。

7、审议通过了公司2024年半年度利润分配预案。2024年公司(母公司)年初未分配利润3,459,326,175.10元,2024年半年度实现净利润647,228,009.52元,提取一般风险准备223,123.61元,股东权益内部结转减少未分配利润1,835,974.26元,扣除2024年上半年分配给股东的利润402,262,353.45元后,截至2024年6月30日未分配利润总额为3,702,232,733.30元。

2024年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),拟分配现金股利44,695,817.05元(含税)。

本次分配股利后剩余未分配利润3,657,536,916.25元转入下半年度。2024年半年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

8、审议通过了公司调整部分部门设置与职责的提案。为了更好地适应公司战略发展,进一步提升组织运营效率和管理效能,会议同意撤销国际业务部;调整财富信用板块各部门职责,将客户服务职能由网络金融部调整至财富管理部,同时对财富管理部、网络金融部、证券金融部、财富运营管理部部门职责进行优化调整;调整投资银行

业务质量控制部部门职责，在其现有部门职责基础上，增加“债权项目集中受托管理”职责；调整衍生品交易及做市业务部部门职责，在其现有部门职责基础上，增加现金管理、业务协同工作职责。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了修订《西部证券股份有限公司年度考核激励制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

10、审议通过了《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2024年中期报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了公司开展白水县郭家山村苹果示范园建设项目（第二期）及“爱心超市”捐赠事宜的提案。会议同意向郭家山村捐赠帮扶资金50万元以开展苹果示范园建设项目（第二期），并向郭家山村“爱心超市”提供1万元货品补给资金，以上帮扶费用从“西部证券商洛教育扶贫计划”剩余投资收益中列支。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本次会议听取了公司《关于原副总经理范江峰离任审计情况的报告》。

### 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

2024年8月21日