

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2024 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 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2024 年第四次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日通过公司总部现场会议方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（张桥云独立董事委托蔡春独立董事出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。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、《2024 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。

《2024 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 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）。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

二、关于华西基金管理有限责任公司增资扩股事项的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意华西证券向华西基金增资 1 亿元。董事会同意授权经营层组织办理增资扩股相关工作。本次增资及所涉股权变更完成后，华西证券持股比例最终上调为 90.07%。

三、关于 2024 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。

《关于 2024 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）。

四、2024 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。

本议案已经第四届董事会风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 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网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、关于修订公司管理层人员绩效考核及薪酬管理相关制度的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

六、关于 2023 年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

七、关于 2023 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

华西证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日