

西南证券股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议，于2019年10月30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、《关于公司对口扶贫捐赠的议案》

（一）同意公司向重庆市城口县龙田乡仓房村对口扶贫捐赠事宜，捐赠金额不超过（含）200万元人民币；

（二）同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权，该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、《关于新三板业务部更名为中小企业融资部的议案》

为更好地提升公司对中小企业的服务能力，促进公司综合业务发展，同意将新三板业务部更名为中小企业融资部，并相应修订其部门职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日