

西南证券股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）第八届董事会第二十八次会议，于2019年12月26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、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

公司本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。

二、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》。

四、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

五、《关于聘请 2019 年度合规管理有效性评估中介机构的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度合规管理有效性评估中介机构，评估费用为 30 万元。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

六、《关于〈西南证券股份有限公司风险偏好〉及 2020 年度风险容忍度及重大风险限额的议案》

（一）同意修订后的《西南证券股份有限公司风险偏好》；

（二）同意《西南证券股份有限公司 2020 年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司 2020 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。

七、《关于〈西南证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告〉的议案》

同意《西南证券股份有限公司反洗钱 2019 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。

八、《关于〈2020 年度投资项目后评价计划〉的议案》

同意将西证创新投资有限公司纳入《2020 年度投资项目后评价计划》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

九、《关于〈西南证券股份有限公司设立西证股权投资有限公司后评价报告〉和〈西南证券股份有限公司收购西南期货有限公司股权后评价报告〉的议案》

同意《西南证券股份有限公司设立西证股权投资有限公司后评价报告》和《西南证券股份有限公司收购西南期货有限公司股权后评价报告》。

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

二〇一九年十二月二十七日