

西南证券股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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）第八届董事会第三十一次会议，于2020年1月31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、《关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度及新型冠状病毒疫情防控专项捐赠的议案》

（一）同意公司新型冠状病毒疫情防控专项捐赠首期捐赠 600 万元人民币，由公司按相关程序和规定办理；

（二）同意提请股东大会在原对董事会授权在一个会计年度内捐赠金额累计不超过（含）800 万元人民币的基础上，额外新增授权本年度内董事会捐赠额度 1,000 万元人民币，即本年度内董事会捐赠额度合计不超过（含）1,800 万元人民币，其中专项捐赠额度 1,000 万元人民币用于新型冠状病毒疫情防控；

（三）待前述第二款授权事项生效后，公司董事会即同意公司按相关程序和规定办理新型冠状病毒疫情防控专项捐赠余下 400 万元人民币捐赠有关事宜。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度及新型冠状病毒疫情防控专项捐赠的议案》中关于增加董事会 2020 年度捐赠授权额度事宜，尚需提交股东大会审议。

因此，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日