

西南证券股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议，于2020年8月28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2020年半年度报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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2020年半年度报告摘要》，以及在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2020年半年度报告》。

二、关于公司2020年半年度风险评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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计提资产减值准备的公告》。

四、关于调整公司 2020 年度投资计划的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

五、关于调整经纪业务事业部相关部门职责的议案

同意调整经纪业务事业部运营管理部、财富管理中心、信用交易部的部门职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

六、关于公司经纪业务分支机构设置授权事项的议案

同意授权公司经理层决定经纪业务分支机构新设、更名、搬迁及撤销事宜。

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

二〇二〇年八月三十一日