

西南证券股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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）第九届董事会第十四次会议，于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，吴坚先生、彭作富先生、张纯勇先生、张刚先生、傅达清先生出席现场会议，万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生以视频通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先生主持，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如下议案：

一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

表决结果：[8]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2021年第三季度报告》。

二、关于修订《公司章程》的议案

（一）同意修订《公司章程》相关条款；

（二）同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》。

三、关于制定《西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案》的议案

同意《西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、关于设立金融科技部及调整信息技术部部门职责的议案

（一）同意设立金融科技部；

（二）同意调整信息技术部部门职责。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

五、关于西证股权投资有限公司减资的议案

同意西证股权投资有限公司减少注册资本 3 亿元，即将注册资本减少至 5 亿元。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

六、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司2021年第二次临时股东大会，授权公司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：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

七、关于公司2021年对口帮扶重庆市酉阳县花田乡乡村振兴专项捐赠的议案

同意公司2021年对重庆市酉阳县花田乡乡村振兴进行专项帮扶资金捐赠，捐赠金额为人民币350万元，并专项授权公司经理层全权办理本次捐赠有关事宜。

表决结果：[8]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

二〇二一年十月三十日

关于公司合规总监、首席风险官、首席信息官 2020年度考核方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于制定〈西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案〉的议案》，基于独立判断的立场，就上述办法发表独立意见如下：

一、公司制定的《西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案》符合监管规定以及公司当前管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

二、该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，合法有效；

三、我们就《西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2021年10月29日