

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

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）第九届董事会第十二次会议，于 2021 年 8 月 24 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 9 人，实到董事 9 人，廖庆轩董事长、吴坚董事、张纯勇董事、张刚董事出席现场会议，彭作富董事、万树斌董事、赵如冰独立董事、罗炜独立董事、傅达清独立董事以视频通讯方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，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并通过如下议案：

#### **一、关于公司 2021 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2021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2021年半年度报告》。

#### **二、关于确认聘请 2021 年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案**

（一）同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构，审计费用为 115 万元。

（二）同意将该议案提交公司股东大会审议。

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》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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 四、关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

### 五、关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023年任期经营业绩考核目标的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

### 六、关于制定《西南证券股份有限公司合规与风险管理人员薪酬管理办法》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。

### 七、关于公司2021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。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

# 西南证券股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定，作为西南证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第十二次会议相关议案，基于独立判断的立场，就相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于续聘会计师事务所

我们认真审阅了公司续聘会计师事务所的议案，公司本次拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性均符合相关要求，该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对《关于确认聘请2021年公司年报审计及内部控制审计中介机构的议案》发表同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 二、关于募集资金存放与实际使用情况

公司编制的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求；公司严格执行募集资金专户存储制度，及时履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对《西南证券股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表同意意见。

### 三、关于公司主要负责人任期经营业绩考核

公司董事会审议的《关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案》和《关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023

年任期经营业绩考核目标的议案》，符合监管规定以及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；上述事项的审议决策程序合法、合规，对《关于确定公司主要负责人2020年度和2018-2020年任期经营业绩考核结果的议案》和《关于制定公司主要负责人2021年度和2021-2023年任期经营业绩考核目标的议案》发表同意意见。

#### 四、关于公司合规与风险管理人员薪酬管理办法

公司制定的《合规与风险管理人员薪酬管理办法》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；该事项审议决策程序合法、合规，对《西南证券股份有限公司合规与风险管理人员薪酬管理办法》发表同意意见。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2021年8月24日