

西南证券股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议，于 2022 年 10 月 28 日以现场和视频方式召开。会前，公司按规定发出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、张纯勇先生、韦思羽女士、张刚先生出席现场会议，万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生和傅达清先生以视频方式出席会议。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、关于增补公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案

同意增补韦思羽女士为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、关于公司 2022 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 2022 年第三季度报告》。

三、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

同意修订《西南证券股份有限公司关联交易管理办法》。

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、机构客户部部门职责。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022年10月29日