

西南证券股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议，于 2022 年 11 月 28 日以视频方式召开。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，全体董事均以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，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、关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案

（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费）。

（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。

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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于转让中证机构间报价系统股份有限公司股权的议案

同意公司通过协议转让方式，以资产评估值作价（最终价格以上级单位备案价格为准）转让目前所持有的全部中证机构间报价系统股份有限公司股权，授权公司经理层根据实际情况在上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、

中国金融期货交易所和中国证券登记结算有限责任公司等 5 家单位中确定具体转让对象，并办理本次转让相关事宜。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司 2022 年对口帮扶重庆酉阳花田乡乡村振兴专项捐赠的议案

同意公司 2022 年对重庆酉阳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 300 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。

四、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

西南证券股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定和要求，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《关于聘请公司2022年财务报告及内部控制审计中介机构的议案》，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：

经审阅公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，其具有从事证券相关业务的条件和经验，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求。该事项已取得全体独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会亦发表同意意见，该事项的审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对《关于聘请公司2022年财务报告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。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2022年11月28日