

西南证券股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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）第九届董事会第十八次会议，于 2022 年 4 月 25 日以现场方式召开。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；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并通过如下议案：

一、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司 2021 年度经营工作报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司 2022 年度经营计划的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、关于公司 2022 年度投资方案的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

五、关于公司独立董事 2021 年度工作报告的议案

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独立董事 2021 年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于确认公司董事 2021 年度履职考核结果的议案

分项表决情况如下：

1. 吴坚董事长 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事长回避该事项的表决。

2. 彭作富董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，彭作富董事回避该事项的表决。

3. 张纯勇董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张纯勇董事回避该事项的表决。

4. 张刚董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张刚董事回避该事项的表决。

5. 万树斌董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，万树斌董事回避该事项的表决。

6. 赵如冰独立董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，赵如冰董事回避该事项的表决。

7. 罗炜独立董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，罗炜董事回避该事项的表决。

8. 傅达清独立董事 2021 年度考核结果为称职

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，

傅达清董事回避该事项的表决。

七、听取《西南证券股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详见与本公告同日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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

八、关于公司 2021 年年度报告的议案

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》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 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

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 年第一季度报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

（一）同意公司2021年度日常关联交易执行情况及预计的2022年度日常关联交易事项；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会在预计的公司2022年度日常关联交易范围内，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下：

1. 预计与银华基金管理股份有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事长回避该事项的表决。

2. 预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，彭作富董事回避该事项的表决。

3. 预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张刚董事回避该事项的表决。

4. 除上述需回避表决关联交易事项之外的其他关联交易事项

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

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预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

详见与本公告同日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 年度社会责任报告》。

十二、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

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计提资产减值准备的公告》。

十四、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司截至 2021 年末总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分配现金利润为 531,608,729.92 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为 51.21%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

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 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于公司 2021 年文化建设实践年度报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

十六、关于公司 2022 年企业文化建设工作方案的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

十七、关于公司 2021 年信息技术管理报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

十八、关于公司 2021 年度合规管理有效性评估报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

十九、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

详见与本公告同日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 年度内部控制评价报告》。

二十、关于公司 2021 年度内部审计工作总结暨 2022 年度审计工作计划的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十一、关于修订公司内部审计管理制度的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十二、关于公司 2021 年度风险评估报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十三、关于公司 2022 年度自营投资额度的议案

（一）同意公司2022年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%；

（二）同意公司2022年度自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400%。

上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于公司 2022 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十五、关于公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十六、关于修订公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作制度的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十七、关于公司 2021 年度合规报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十八、关于公司设立西证国际投资有限公司后评价报告的议案

同意《西南证券股份有限公司设立西证国际投资有限公司后评价报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

二十九、关于公司 2022 年度投资项目后评价计划的议案

同意将银华基金管理股份有限公司纳入公司 2022 年度投资项目后评价计划。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

三十、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三十一、关于公司 2022 年捐赠专项资金推动重庆市酉阳县乡村振兴事项的议案

（一）同意公司 2022 年对重庆酉阳县进行专项帮扶资金捐赠，捐赠金额为人民币 1,000 万元（壹仟万元整）；

（二）同意将该事项提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本项捐赠有关事宜。此项授权为单项授权，该

授权额度不占用股东大会对董事会的年度捐赠授权额度,也不占用董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

表决结果: [8]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

三十二、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

同意于 2022 年 5 月 17 日(星期二)在重庆市召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果: [8]票同意, [0]票反对, [0]票弃权, 审议通过该事项。

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召开 2021 年年度股东大会的通知》。

除上述议案外,公司董事会亦对公司合规总监 2021 年度合规工作履职情况和公司总法律顾问 2021 年度履职情况进行了考核,根据相关规定,对公司合规总监 2021 年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日