

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2023—014

## **西南证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告**

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）于2023年4月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体详见附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：西南证券股份有限公司章程修订案

西南证券股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

## 西南证券股份有限公司章程修订案

(2023年4月)

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	<p>第十四条 公司的经营宗旨：依法经营，科学管理，优质服务，为股东创造价值，为社会创造效益。</p>	<p>第十四条 公司的经营宗旨：依法经营，科学管理，优质服务，为股东创造价值，为社会创造效益。</p> <p><b>公司廉洁从业管理目标是建立健全廉洁从业管理长效机制，培育全员廉洁从业文化，实现对廉洁从业风险的有效识别和管理，推动公司持续健康发展。</b></p>	<p>根据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，在《公司章程》中增加廉洁从业管理目标。</p>
2	<p>第五十条 公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保，除依照规定为客户提供融资融券除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。</p> <p>除本条前款规定的须经股东大会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会决定。</p>	<p>第五十条 公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保，除依照规定为客户提供融资融券除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司<b>控股</b>子公司的对外担保总额，<b>达到或</b>超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，<b>达到或</b>超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p><b>(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</b></p> <p><b>(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</b></p> <p><b>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。</b></p> <p>除本条前款规定的须经股东大会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会决定。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》，对担保事项的审批权限等进行修订。</p>

序号	原条款	修订后条款	修订依据
		<p><b><u>违反本章程规定的股东大会、董事会对外担保审批权限、审议程序的，按照公司相关制度予以问责，并承担相应的法律责任。</u></b></p>	
3	<p>第一百三十九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十六）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员； （十七）审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； （十八）研究公司文化建设任务，指导公司文化建设工作，并听取相关报告； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百三十九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十六）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员； <b><u>（十七）决定公司的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</u></b> <b><u>（十八）</u></b>审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； <b><u>（十九）</u></b>研究公司文化建设任务，指导公司文化建设工作，并听取相关报告； <b><u>（二十）</u></b>法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，证券期货经营机构董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。</p>