

西南证券股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议，于 2023 年 8 月 25 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 7 人，实到董事 7 人，吴坚先生、韦思羽女士、张刚先生、万树斌先生、罗炜先生出席现场会议，赵如冰先生、傅达清先生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、关于确定公司主要负责人 2022 年度经营业绩考核结果的议案

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、关于制定公司主要负责人 2023 年度经营业绩考核目标的议案

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、关于公司 2023 年半年度报告的议案

表决结果：[7]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 2023 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 2023 年半年度报告》。

四、关于变更公司会计政策的议案

表决结果：[7]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会计政策变更公告》。

五、关于公司 2023 年半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：[7]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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、关于公司 2023 年上半年度风险评估报告的议案

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

七、关于公司对标世界一流企业价值创造行动工作方案的议案

同意《西南证券股份有限公司对标世界一流企业价值创造行动工作方案》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

八、关于公司 2023-2025 年 IT 战略规划的议案

同意《西南证券股份有限公司 2023-2025 年 IT 战略规划》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

九、关于修订公司关联交易管理办法的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十、听取《关于公司经理层 2023 年上半年董事会授权事项行权情况的报告》
特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日