

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2024-015

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 4 月 29 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，吴坚董事长、杨雨松董事、李军董事、张敏董事、谭鹏董事出席现场会议，江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事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主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

**关于公司 2024 年第一季度报告的议案**

表决结果：[9]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

2024 年 4 月 30 日