

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-095

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2020年12月28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方式召开。

会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、乔俊峰职工董事现场出席；夏贵所董事电话参会；邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频参会；因工作原因，李海涛独立董事书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权），公司部分监事、高级管理人员等人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

##### （一）审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》。

同意公司对子公司股权结构的调整。调整后，格林大华资本管理有限公司的股权结构，由调整前公司持股40%、格林大华期货有限公

司（以下简称“格林大华”）持股 60%，变更为格林大华持股 100%；山证国际金融控股有限公司的股权结构，由调整前公司持股 95%，格林大华持股 5%，变更为公司持股 100%。

同意授权公司经营管理层具体决定和办理与本次子公司股权结构调整相关事宜。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二）审议通过《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的议案》。**

同意公司向子公司山证创新投资有限公司（以下简称“山证创新”）增资 5 亿元人民币，将山证创新的注册资本由目前的 10 亿元人民币增加至 15 亿元人民币。

同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的公告》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日