

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2021-037

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，鉴于情况特殊，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11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七次会议的通知及议案等资料，会议于2021年10月11日在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；通讯表决的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司关于捐款人民币500万元助力山西防汛救灾的议案》。

董事会同意公司及子公司向山西省慈善总会捐款人民币500万元，用于支持山西防汛救灾工作。同时，同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的公告》与本决议同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日