

## 华西证券股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 10 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

### 一、《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、关于调整公司董事会相关专业委员会组成人员的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意第三届董事会薪酬与提名委员会委员调整为：向朝阳、鲁剑雄、钱阔，其中，向朝阳为主任委员；第三届董事会审计委员会委员调整为：蔡春、曾志远、向朝阳，其中，蔡春为主任委员。

### 三、关于 2023 年三季度计提资产减值准备的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、关于修订公司《风险管理制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

**备查文件：**经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023年10月31日