

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 6 月 6 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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会审议通过，公司将于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年度股东大会。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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）。

三、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 6 月 6 日