

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-025

西部证券股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知及议案等资料。2024年3月26日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中吴春先生、孙薇女士、郑智先生、张博江先生及黄宾先生通过视频方式出席会议，栾兰先生、陈强先生及羿克先生通过通讯表决方式出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《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了以下事项：

1、审议通过了《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2023年年度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司财富业务2024-2026年营业网点规划方案的提案。

为优化网点布局，提升公司业务能力及竞争优势，会议同意授权公司经营管理层：在财富管理需求旺盛的、公司有区位优势、公司网点空白但经济发达等地区增设营业网点，或根据业务发展需要，将现有营业部升级为分公司；对连续三年亏损且扭亏无望的分支机构或区位设置不合理的分支机构，经过公司根据实际情况综合评估后可进行撤并。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案。会议同意：

（1）同意公司申请上市证券做市交易业务资格，并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续。

（2）同意公司开展北京证券交易所股票做市业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，在股东大会及董事会授权范围内审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

（3）同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围，并授权公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了调整公司部分部门职责的提案。

为了充分利用自营投资板块研究资源，促进自营投资板块权益做市业务发展，会议同意：

证券投资部负责公司自有资金对权益类资产的投资，在交易场所中提供做市、持续双向报价等流动性服务的业务，拓展多元化策略投资等低风险业务，并应用产品投资工具实现多元化策略配置的需求，在部门原有职责基础上增加权益做市业务职责。

衍生品交易及做市业务部负责承担公司金融衍生品自营业务及做市业务相关职能，不再负责股转系统做市商业务及权益类上市基金做市工作。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2024年3月26日