

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2020—049

西南证券股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议，于2020年8月14日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司存量资管产品过渡期整改方案的议案》：

一、同意公司存量资管产品过渡期整改方案；

二、同意授权公司经理层根据监管机构意见或公司存量资管产品整改情况对整改方案进行调整。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日