

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2023-013

## 西部证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2023年3月20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六次会议的通知及议案等资料。2023年3月27日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《西部证券股份有限公司2022年度反洗钱工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了“西部证券商洛教育扶贫计划”期满终止后续事宜的提案。会议同意：

（1）公司原拨付的人民币5000万元专项资金及剩余投资收益（含浮盈）约人民币800万元收回公司；剩余投资收益进行专项管理，按照使用范围专项用于履行社会责任和助力乡村振兴工作。

（2）授权公司董事长根据有关法律法规及相关政府部门、监管

机构关于履行社会责任和助力乡村振兴工作的通知要求及剩余资金情况，从维护公司股东利益最大化原则出发，在董事会审议通过的“西部证券商洛教育扶贫计划”资金使用范围内，合理使用剩余投资收益资金，用于履行社会责任和助力乡村振兴工作。

(3) 授权给董事长的单笔审批额度上限为30万元。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司呆账核销管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、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2022年年度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、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改聘会计师事务所的提案。会议同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划的年度审计会计师事务所。

表决结果：同意11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

2023年3月27日