

西南证券股份有限公司 第十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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 3 月 29 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，张敏董事以视频方式出席，其他董事均现场出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层 2023 年度董事会授权事项行权情况的报告》

四、审议《关于公司独立董事 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议《关于确认公司董事 2023 年度履职考核结果的议案》

分项表决情况如下：

1.吴坚董事长 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事长回避该事项的表决。

2.杨雨松董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，杨雨松董事回避该事项的表决。

3.李军董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李军董事回避该事项的表决。

4.张敏董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张敏董事回避该事项的表决。

5.谭鹏董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。

6.江峡董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，江峡董事回避该事项的表决。

7.黄琳独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，黄琳独立董事回避该事项的表决。

8.徐秉晖独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，徐秉晖独立董事回避该事项的表决。

9.付宏恩独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，付宏恩独立董事回避该事项的表决。

10.韦思羽董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

11.张刚董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

12.万树斌董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

13.赵如冰独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

14.罗炜独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

15.傅达清独立董事 2023 年度考核结果为称职

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、审议《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

八、审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）

报告》。

十、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

(一)同意公司2023年度日常关联交易执行情况及预计的2024年度日常关联交易事项；

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在预计的公司 2024 年度日常关联交易范围内，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下：

1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，杨雨松董事、张敏董事回避该事项的表决。

2.预计与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其相关企业的交易

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。

3.除上述 1、2 之外的其他关联交易

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事长、江峡董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十三、审议《关于公司 2024 年度投资方案的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十四、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年末总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），实际分配现金利润为 232,578,819.34 元，占本年度实现的归属于母公司股东净利润的比重为 38.62%。

为积极响应监管号召，提高股东回报，公司将推动一年多次分红。结合监管规则，以 2023 年经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况实施中期分红；推动在下一年度春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议《关于公司 2023 年文化建设实践年度报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十七、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作总结暨 2024 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、审议《关于公司 2023 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十、审议《关于公司 2023 年信息技术管理报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十一、审议《关于公司 2023 年年度风险评估报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十二、审议《关于公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十三、审议《关于公司 2023 年度合规报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十四、审议《关于修订公司总法律顾问履职考核实施办法的议案》

同意修订后的《西南证券股份有限公司总法律顾问履职评价实施办法》，并自发布之日起实施。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十五、听取《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司 2023 年度工作情况汇报》

二十六、审议《关于西证创新投资有限公司减资的议案》

同意西证创新投资有限公司减少注册资本 12 亿元，减资后的注册资本为 28 亿元。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十七、审议《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

同意公司申请北京证券交易所股票做市交易业务资格，并在取得监管部门核准后，依据相关法律法规及业务规则开展北京证券交易所股票做市交易业务；同意授权公司经理层根据监管要求办理北京证券交易所股票做市交易业务资格申请、备案等相关手续。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十八、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意在重庆市召开公司 2023 年年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

除上述事项外，公司董事会对公司合规总监 2023 年度合规工作履职情况和公司总法律顾问 2023 年度履职情况进行了考核。根据相关规定，对公司合规总监 2023 年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日