

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-084

西部证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2024年11月5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十六次会议的通知及议案等资料。2024年11月6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、通讯表决方式召开。

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，其中徐朝晖女士、羿克先生、黄宾先生现场出席会议，栾兰先生、徐谦先生、陈强先生以通讯表决方式出席，其余董事通过视频方式出席会议。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、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议同意豁免第六届董事会第十六次会议通知期。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。会议同意公司通过协议转让方式受让北京长安投资集团有限公司、杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙）、北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）、横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）、北京用友科技有限公司、宁夏远高实业集团有限公司合计持有的国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）1,151,433,439股股份（对应股份总数的64.5961%），参考国融证券截至2023年12月31日经备案的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为3.3217元/股；同意公司与相关方签署交易协议，该协议将于股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，本次交易相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在国融证券最近一期财务数据审计工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项并提交股东大会审议相关提案。《西部证券股份有限公司关于收购国融证券股份有限公司控股权的进展公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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11月7日