

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会独立董事第一次专门会议决议的公告

一、独立董事专门会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会独立董事第一次专门会议的通知及议案等资料。2023年12月22日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔30层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人（其中，视频出席会议的独立董事4人）。独立董事共同推举郭洁女士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第四届董事会第十九次会议的事项进行审议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本次会议审议通过《关于向山西股权交易中心有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司向山西股权交易中心有限公司增资暨关联交易事项，旨在加强公司在区域性股权交易市场的参与度，完善公司业务链条，符合公司及全体股东的利益，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。本次关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分，不存在利益输送和损害公司及股东特别是

中小股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于向山西股权交易中心有限公司增资暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事需按规定回避表决。本次关联交易不需公司股东大会审议。

特此公告

独立董事：李海涛、邢会强、朱祁、郭洁

2023年12月26日