

## **西南证券股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告**

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）第十届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 6 月 14 日和 6 月 18 日发出补充通知和相关材料，于 2024 年 6 月 21 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，吴坚董事长、杨雨松董事、张敏董事出席现场会议，李军董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。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、关于西证国际投资有限公司转让西证国际证券股份有限公司股份及永续证券相关事宜的议案**

同意西证国际投资有限公司根据本议案交易要点对外转让其持有的西证国际证券股份有限公司全部股份及永续证券。

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出售资产公告》。

### **二、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案**

（一）同意《西南证券股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

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。

### 三、关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务相关事项的议案

（一）同意将公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》提交公司股东大会审议；

（二）提请股东大会授权董事会并同意董事会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。

公司实际开展北京证券交易所股票做市交易业务尚需监管机构核准，最终结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于调整公司内设机构职责的议案

同意调整后的中小企业融资部部门职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

### 五、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在重庆市召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日