

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-089

西部证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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19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十七次会议的通知及议案等资料。2024年11月20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、栾兰先生、徐谦先生、羿克先生现场出席会议，陈强先生以通讯表决方式出席，其他董事通过视频方式出席。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十七次会议通知期。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。公司收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应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确认本次交易相关事项并提交股东大会审议。截至本次董事会通知发出日，国融证券2024年1-9月财务数据审计工作已完成，相关数据较此前已审议及披露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在重大差异，不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果。相关数据如下：

单位：亿元

项目		2024年9月30日/2024年1-9月 (未审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (已审计)
国融 证券	总资产	173.99	174.01
	净资产	42.63	42.62
	归母净资产	40.50	40.50
	净资本	34.14	34.14
	营业收入	7.04	7.04
	净利润	0.47	0.47

会议同意将公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案》及相关材料提交至股东大会审议，相关内容详见与本公告同日披露的《西部证券股份有限公司第二次临时股东大会资料》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司收购国融证券股份有限公司控股权相关授权事项的提案。会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层在有关法律法规范围内，全权办理本次收购国融证券控股权的全部事宜，包括但不限于开立相关账户、办理股东变更

登记手续等工作。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提案。公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议将于 2024 年 12 月 6 日 14:30 在西安市东大街 319 号 8 幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《西部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》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20日