

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-040

西部证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2025年6月6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二十次会议的通知及议案等资料。2025年6月12日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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、审议通过了公司开展白水縣郭家山村苹果示范园建设项目（第三期）及“爱心超市”捐赠事宜的提案。会议同意向郭家山村捐赠帮扶资金50万元以开展苹果示范园建设项目（第三期），并向郭家山村“爱心超市”提供1万元货品补给资金。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司设立香港子公司的提案。会议同意公司出资等值10亿元人民币设立香港子公司；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全权办理香港子公司的筹备、报批、设立、登记以及下设机构申牌等相关事宜。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立香港子公司的公告》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。

3、审议通过了公司召开2025年第一次临时股东大会的提案。公司2025年第一次临时股东大会现场会议将于2025年7月1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2025年第一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

2025年6月12日