

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2025-051

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月1日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2025年12月1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，姜栋林董事长、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，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《关于援助香港火灾及灾后重建工作专项捐赠的议案》：

同意向香港大埔宏福苑火灾灾后重建捐赠资金人民币100万元，专项授权公司经理层全权办理本次捐赠相关事宜。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年12月2日