

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-044

## **西部证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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2020年6月22日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知及议案等资料。2020年6月30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通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。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、逐项审议通过了公司新增日常关联交易预计的提案。

（1）公司及子公司与上海城投控股股份有限公司发生的关联交易  
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(2)公司及子公司与上海城投置地(集团)有限公司发生的关联交易

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(3)公司及子公司与上海城投控股投资有限公司发生的关联交易

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(4)公司及子公司与上海城鸿置业有限公司发生的关联交易

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(5)公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

公司独立董事就新增日常关联交易预计发表了独立意见。本次新

增日常关联交易预计均在董事会授权决策范围内，无需提交股东大会审议。

《西部证券股份有限公司新增日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。

2、审议通过了公司未来1-2年营业网点规划方案的提案。会议同意并授权公司经营管理层根据业务、市场竞争变化情况，对连续亏损或区位设置不合理的分支机构进行撤并；同时，在未来1-2年内新设不超过8家分支机构。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司选聘年度审计机构管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《西部证券股份有限公司内部控制评价委员会工作规则》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司开展白水县郭家山村基层组织与文化设施建设项目的提案。会议同意公司以捐赠方式向白水县扶贫资金专户一次性预付扶贫资金58万元，用于郭家山村基层组织与文化设施项目建设。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司向白水县郭家山村“爱心超市”捐赠货品补给资金的提案。会议同意公司向白水县郭家山村“爱心超市”捐赠2万元货品补给资金。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 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

2020年6月30日