

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-043

## 西部证券股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2021年9月26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二十三次会议的通知及议案等资料。2021年9月27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、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议同意豁免第五届董事会第二十三次会议通知期。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案。

为进一步优化公司资源配置，公司拟与北京金融控股集团有限公司组成联合体，参与竞拍上海宜利实业发展有限公司、新时代远景（北京）投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司等公开挂牌出售的新时代证券股份有限公司98.24%股权。

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，在有关法律法规范畴内全权办理本次股权收购事项相关的全部事宜，包括但不限于在授权范围内确定最终报价（公司独立出资金额不超过130亿元）、签署股份协议、办理股东变更登记手续。

表决结果：同意11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参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

3、审议通过了召开公司2021年第一次临时股东大会的提案。公司2021年第一次临时股东大会现场会议将于2021年10月13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11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2021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》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2021年9月27日