

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2023-016

西部证券股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2023年4月14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七次会议的通知及议案等资料。2023年4月25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，其中董事陈强先生、吴春先生、孙薇女士通过视频方式参会，其余8名董事现场出席会议。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、审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。

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2022年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、逐项审议通过了公司《独立董事2022年度述职报告》。

(1) 审议了独立董事昌孝润 2022 年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 审议了独立董事郭随英 2022 年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 审议了独立董事段亚林 2022 年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 在审议独立董事郑智 2022 年度述职报告时，独立董事郑智回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 在审议独立董事张博江 2022 年度述职报告时，独立董事张博江回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 在审议独立董事羿克 2022 年度述职报告时，独立董事羿克回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(7) 在审议独立董事黄宾 2022 年度述职报告时，独立董事黄宾回避表决。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

9、审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。

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 2022 年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《西部证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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。

10、审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查

意见。《西部证券股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告》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。

11、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、审议通过了公司《2022年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了公司《2022年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了公司《2022年度合规报告》及《2022年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》。

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2022年度社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

16、审议通过了公司《2022年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了公司《2022年度信息技术管理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了公司2022年度利润分配预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）年初未分配利润3,115,523,419.39元，2022年度实现净利润419,686,066.51元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金41,968,606.65元、一般风险准备42,236,162.52元和交易风险准备41,968,606.65元，股东权益内部结转-9,147,578.45元，扣除2022年内分配给股东的利润478,245,242.44元后，截至2022年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为2,921,643,289.19元。

2022年度利润分配预案为：以公司截至2022年12月31日总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），分配现金股利219,009,503.55元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润2,702,633,785.64元转入下一年度。2022年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

19、审议通过了公司2022年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了公司《董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

21、审议通过了公司《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

22、审议通过了公司《董事会关于2022年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过了公司2022年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

24、审议通过了公司《2023年风险管理政策》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过了公司2023年度信用业务规模的提案。具体如下：

融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本的100%，其中，以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的20%。

会议同意授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过了公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。具体如下：

（1）非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资产的 380%，其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的 5%。

（2）权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资产的80%，其风险限额不超过实际投入规模的15%。

提请股东大会同意授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

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。

27、逐项审议通过了公司2023年度日常关联交易预计的提案。

（1）在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、王毛安先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事吴春先生、孙薇女士回避表决。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议（关联股东回避表决）。《西部证券股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》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。

28、审议通过了公司《2023年度投资者关系管理工作计划》。

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2023年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

29、审议通过了修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。

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。

修订后的《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

30、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

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。

修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

31、审议通过了公司聘请2023年度审计机构的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

32、审议通过了公司《2023年第一季度报告》。

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2023年第一季度报告》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。

33、审议通过了召开公司2022年度股东大会的提案。公司2022年度股东大会现场会议将于2023年5月17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2022年度股东大会的通知》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

2023年4月25日