

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-015

西部证券股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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3月26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十八次会议的通知及议案等资料。2025年3月31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视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生现场出席会议，陈强先生以通讯表决方式出席，其余董事通过视频方式出席会议。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、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司总部办公楼机房数据中心建设及硬件采购实施方案的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2024年年度报告》。

表决结果：同意10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

2025年3月31日