

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届董事会第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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议，于2021年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事9人，廖庆轩董事长、吴坚董事、张纯勇董事、张刚董事出席现场会议，彭作富董事、万树斌董事、赵如冰独立董事、罗炜独立董事、傅达清独立董事以视频通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

#### **一、关于蒲锐先生辞职的议案**

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

#### **二、关于制定《西南证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案**

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

二〇二一年六月一日