

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2023-015

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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）第九届董事会第二十八次会议，于2023年5月17日以视频方式召开。会前，公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚董事长、总裁主持，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如下议案：

#### **关于调整中证机构间报价系统股份有限公司股份转让方式的议案**

同意公司调整中证机构间报价系统股份有限公司股份转让方式，以经上级单位备案的资产评估结果为基础，通过挂牌转让方式转让公司所持中证机构间报价系统股份有限公司全部股权，授权公司经理层办理本次转让相关事宜。

表决结果：[7]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

2023年5月18日