

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2021-048
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2021年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知及议案等资料。2021年12月10日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议由董事长侯先生主持,11名董事全部出席(其中,现场出席的有侯董事长、王怡刚独立董事、刘文飞董事、视频参会的有周金晓董事、夏勇监事、李海勇独立董事、邢会强独立董事、朱利独立董事、郭洁独立董事、苏俊峰职工董事;因工作原因,李小萍董事书面委托王治丽副董事长代为参会并行使表决权)。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司根据《证券法》《证券公司股权管理规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及相关文件的要求,结合公司经营实际,对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程》条款修改新旧对照表详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》,并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司根据《证券法》《证券公司股权管理规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及相关文件的要求,对《董事会议事规则》部分条款进行修改,《董事会议事规则修改新旧对照表》详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《信息披露事务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于向子公司格林大华期货有限公司增资的议案》。

同意公司对公司旗下格林大华期货有限公司(以下简称“格林大华”)增资2亿元人民币,用于格林大华将其子公司格林大华资本管理有限公司增资。同时,同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于向子公司格林大华期货有限公司增资的公告》与本决议同日公告。

(七)审议通过《关于调整2021年度风险偏好高阶指标的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司2021年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开,召开时间为2021年12月29日14时30分,召开地点为太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心27层会议室。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

三、备查文件

1.经与董事签字的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

1.山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

2.山西证券股份有限公司董事会议事规则修改新旧对照表

山西证券股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件:

1.山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

2.山西证券股份有限公司董事会议事规则修改新旧对照表

山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

山西证券股份有限公司董事会议事规则修改新旧对照表

山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

<p