

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于中银证券绩效指标的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司绩效考核方案，包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计分方法等内容。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司高级管理人员绩效指标。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、审议通过《关于批准<公司非交易投资组合投资指引>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

四、审议通过《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意聘请相关会计师事务所为公司提供公募基金产品审计服务。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

六、董事会审阅了《提请董事会审阅公司公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023年12月29日