

## 中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年12月17日以书面方式发出会议通知，于2019年12月24日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13人，实际表决董事13人。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）本次会议对《关于捐建陕西省西安市蓝田县薛家村惠民饮水工程项目的议案》进行了审议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）本次会议对《关于捐修山西省代县毛主席路居纪念馆的议案》进行了审议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年12月24日