

## **中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告**

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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<中银国际证券股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2020 年半年度报告》。

**二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金 2020 年中期报告的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

**三、审议通过《关于 2020 年上半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

**四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020 年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

**五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**六、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司落实资管新规整改计划的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

**七、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于发行 50 亿元（含）次级债券的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

**八、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公开发行 70 亿元（含）公司债券的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

董事会同意召集公司 2020 年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

**十一、董事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，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

2020 年 8 月 21 日