

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2021年6月7日以视频会议方式召开，会议通知于2021年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议由林景臻董事长主持，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《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务预算报告》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年度绩效考核结果的报告》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2021年度绩效指标的报告》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

四、审议通过《关于2020年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

五、审议通过《关于2020年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

六、审议通过《关于调增公司债券自营业务规模的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，董事会同意公司债券类自营业务自有资金规模从40亿元调增至60亿元，相应债券持仓规模上限从80亿元调增至150亿元。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》。

八、审议通过《关于提名张静女士为第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

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。

九、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，董事会同意于 2021 年 6 月 28 日（周一）召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日