

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2021-039

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

本公司第七届董事会第二十五次会议于2021年7月23日发出书面会议通知，2021年7月27日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参加表决的董事一致审议通过了《关于对外投资变更投资主体的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年7月27日