

证券代码: 600030

证券简称: 中信证券

公告编号: 临 2022-003

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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三十三次会议于2022年1月7日发出书面会议通知, 2022年1月13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审议并通过了以下议题:

一、《关于确定公司配股公开发行证券价格的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

确定公司本次A股配股价格为人民币14.43元/股, H股配股价格为港币17.67元/股, A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。

二、《关于审议H股供股发行事宜及相关文件的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

对公司拟进行的H股供股发行具体事宜, 须提交或签署的相关文件草稿及相关安排进行批准、确认和追认, 以及做出相关授权。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年1月13日