

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》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 2022 年半年度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】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《中银国际证券股份有限公司 2022 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 2022 年中期报告的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司公募基金 2022 年中期报告》。

**三、审议通过《关于 2022 年上半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事李军回避表决。

同意公司 2022 年上半年公募基金关联交易事项。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**四、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2022 年年度财务预算报告。

**五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

**六、审议通过《关于审议<公司风险偏好及陈述报告（2022 修订）>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及陈述报告（2022 修订）》。

**七、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意【13】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 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**八、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司合规管理办法（2022 年版）>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司合规管理办法（2022 年版）》。

**九、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于修订<公司流动性风险管理指引>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司流动性风险管理指引》。

**十一、审议通过《关于拟向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金 25 万元的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金 25 万元。

**十二、审议通过《关于中银证券高级管理人员 2022 年度绩效考核指标的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司高级管理人员 2022 年度绩效考核指标。

**十三、董事会审阅了《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

2022 年 8 月 29 日