

## 中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十四次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知，于2022年8月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事5名，以电话方式出席的董事9名（于仲福副董事长、张沁董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于公司2022年半年度报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司2022年半年度报告包括A股2022年半年度报告摘要、A股2022年半年度报告全文、H股2022年中期业绩公告和H股2022年中期报告。A股2022年半年度报告摘要及全文、H股2022年中期业绩公告与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站。

#### （二）关于公司2022年中期风险报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （三）关于公司2022年中期合规报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

**（四）关于公司 2022 年对外捐赠总额的议案**

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日