

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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。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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年中期报告》。

三、审议通过《关于 2023 年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2023 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《关于公司 2023 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《关于公司 2023 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

五、审议通过《关于审议<公司风险偏好及其陈述报告（2023 年修订）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及其陈述报告（2023 年修订）》。

六、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基

金有关关联交易进展情况的议案》

表决结果：同意【8】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事宁敏、周冰、祖宏昊、文兰、王军回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易进展情况的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

七、董事会审查了《提请董事会审阅中银国际证券股份有限公司公募基金业务监察稽核报告》，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

2023年8月29日