

中信证券股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日上午以现场方式（香港太古广场一期18层会议室）召开，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项并提交公司2023年度股东大会审议

（一）《2023年年度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（二）《2023年度利润分配预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

（三）《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的预案》

本预案实行分项表决，在公司领取报酬的执行董事张佑君先生、杨明辉先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生在审议本人的报酬事项时已分项回避表决，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生不在公司领取报酬。

1. 张佑君先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 杨明辉先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 李青先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 史青春先生的2023年度已发放报酬总额
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 张健华先生的2023年度已发放报酬总额
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本预案获得通过。

本预案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，预审过程中张健华先生、李青先生、史青春先生在预审本人的报酬事项时已分项回避表决。

公司董事2023年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2023年年度报告。

（四）《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（五）《关于预计公司2024年自营投资额度的预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案，提请股东大会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2024年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的500%以内。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模完全取决于执行自营投资时的市场环境。

（六）《公司2024年度融资类担保计划》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本计划获得通过。

提请股东大会：同意自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会之日止，提供总额不超过291亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）；授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

董事会认为，本次融资类担保计划是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

（七）《关于预计公司2024年日常关联/持续性关联交易的预案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。公司执行董事、董事长张佑君先生及非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生作为关联/连董事回避表决。

本预案事先经公司董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。

（八）《2023年度独立非执行董事述职报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二、本次董事会审议通过以下议案

（一）《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》及《审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（二）《内部控制审计报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

（三）《2023年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

董事会认为，2023年内及截至本报告披露日，公司现存的风险管理及内部监控系统有效且充足。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

（四）《2023年度合规报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（五）《2023年度合规管理有效性评估报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（六）《2023年度反洗钱工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（七）《2023年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（八）《2023年度全面风险管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（九）《2023年度风险偏好管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十）《2024年度风险偏好陈述书》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本陈述书获得通过。
本陈述书事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十一）《关于公司高级管理人员2023年度已发放报酬总额的议案》

表决情况：同意9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八届董事会薪酬与考核委员会预审通过。

公司高级管理人员2023年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2023年年度报告。

（十二）《关于对公司合规负责人年度考核的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及深圳证监局《关

于贯彻落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》有关要求的通知》的相关规定，公司按照相应程序，对合规总监张国明先生2023年度履职情况进行了考核。

本议案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十三）《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（十四）《2023年度稽核审计工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（十五）《修订公司〈内部审计工作管理制度〉的议案》

表决情况：同意9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八届董事会审计委员会预审通过。

（十六）《关于落实深证局128号通知相关要求的专项审计报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（十七）《关于审议公司2023年度信息技术相关定期报告的议案》

表决情况：同意9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八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十八）《关于独立非执行董事独立性的专项评估意见》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本意见获得通过。

（十九）《2023年度企业管治报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2023年度企业管治报告详见公司2023年H股年度业绩公告“企业管治报告”。

（二十）《2023年度社会责任报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

（二十一）《关于授权召开2023年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，公司2023年度股东大会将于2024年6月30日前召开，公司董事

会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

会议审阅了《2023年呆账核销资产情况报告》《公司新产品新业务评估开展情况》（非表决事项）。

说明：前述公司2023年年度报告及摘要、2023年年度业绩公告、2023年度利润分配方案、公司2024年度融资类担保计划、2024年日常关联/持续性关连交易预计、2023年度独立非执行董事述职报告、2023年度外部审计机构履职情况评估报告、审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告、2023年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、关于独立非执行董事独立性的专项评估意见、2023年度社会责任报告等文件和公告，将分别登载于2024年3月26日的香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、2024年3月27日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年3月26日