

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年6月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月26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《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

四、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15万元的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金15万元。

五、审议通过《关于中银证券 2023 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

同意公司 2023 年度绩效考核结果。

六、审议通过《关于中银证券 2024 年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

经审议，同意公司 2024 年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。

七、审议通过《关于<公司基金管理业务信息披露制度（2024 年版）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

八、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2024 年 7 月 16 日（周二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

九、董事会审阅了《提请董事会审阅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

2024 年 6 月 30 日