

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-082

中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2024年11月22日发出书面通知，于2024年11月25日完成通讯表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决数占公司董事总数的100%。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

一、关于修订公司《内部审计工作管理制度》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事前经公司董事会审计委员会预审通过。

二、关于变更公司在香港相关授权代表的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据该议案，同意委任联席公司秘书余晓君女士自2024年11月25日起接替夏明丽女士，作为代公司在香港接受向其送达的法律程序文件及通知书的授权代表。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年11月25日