

## 中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第三十六次会议于 2021 年 8 月 30 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 6 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。

本次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

本次会议对《关于调整 2021 年度经营管理层对外捐赠审批授权额度的议案》进行了审议。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议对经营管理层 2021 年度对外捐赠审批授权额度进行调整，超过授权额度后的对外捐赠事项，按照《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，提交公司董事会、股东大会审批。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日