

# 中信建投证券股份有限公司

## 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2021年9月10日以书面方式发出会议通知，于2021年9月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事2名，以电话方式出席的董事11名（王常青董事长、于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由副董事长王小林先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。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

#### （一）《关于增补公司董事的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举杨栋先生担任公司董事的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）《关于修订公司执行委员会议事规则的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意本次对《中信建投证券股份有限公司执行委员会议事规则》的修订。

#### （三）《关于召集公司临时股东大会的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意于

近期召集公司 2021 年第四次临时股东大会，对董事会审议通过的相关议案进行审议。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日