

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-052

## 中信证券股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2024年6月25日发出书面通知，于2024年6月28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《关于审议公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年6月28日