

中银国际证券股份有限公司 第二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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年8月30日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月20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12名，独立董事丁伟因接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

表决结果：同意【12】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《2024年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《中银证券2024年度中期利润分配方案的报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币47,226,000.00元（含税）。2024年半年度公司现金分红比例为11.13%。具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金2024年中期报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意中银证券公募基金 2024 年中期报告。

四、审议通过《关于 2024 年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意 2024 年上半年公募基金关联交易事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于<公司 2024 年上半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司 2024 年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于修订<公司风险偏好陈述书>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司风险偏好陈述书》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

七、审议通过《关于修订<公司非交易投资组合投资指引>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司非交易投资组合投资指引》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于公开发行 160 亿元（含）公司债券的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司在中国境内申请公开发行总额不超过人民币 160 亿元（含）的公司债券，其中一般公司债不超过人民币 140 亿元（含），短期公司债不超过人民币 20 亿元（含）。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司申请短期融资券发行额度及相关一般性授权，以一次或者多次或多期形式发行证券公司短期融资券。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司证券投资基金管理业务内部控制大纲(2024年版)〉的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司证券投资基金管理业务内部控制大纲（2024年版）》。

十一、审议通过《关于修订〈公司证券投资基金管理业务股指期货管理办法（2024年版）〉等4个公募基金制度的议案》

11.1 同意修订《中银国际证券股份有限公司证券投资基金管理业务股指期货管理办法（2024年版）》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

11.2 同意修订《中银国际证券股份有限公司基金管理业务、资产管理业务流通受限证券投资管理办法（2024年版）》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

11.3 同意修订《中银国际证券股份有限公司基金管理业务信用衍生品投资管理办法（2024年版）》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

11.4 同意修订《中银国际证券股份有限公司关于基金参与融资融券及转融通证券出借业务操作流程（2024年版）》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

12.1 同意提名王悦女士为董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

12.2 同意王悦女士当选董事后兼任董事会薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

12.3 同意提名王蕾女士为董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

12.4 同意王蕾女士当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案提名董事候选人具体情况详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案提名董事候选人已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任公司资深客户经理、执行委员会委员的议案》

表决结果：同意【12】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《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十四、审议通过《2024年上半年“十四五”规划执行情况报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

十五、审议通过《关于解除丁伟独立董事职务的议案》

表决结果：同意【12】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《关于解除独立董事职务的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2024 年 9 月 19 日（周四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

十七、董事会审阅了《中银证券 2024 年二季度公司治理评估报告》，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 8 月 30 日