

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 30 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

（二）《关于<2020 年年度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司《2020 年年度报告》，包括 A 股年报和 H 股年报。

（三）《关于<2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

（四）《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2020 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 868,906,236.24 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。

若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 868,906,236.24 元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司 2021 年度境内会计师事务所和 2021 年度境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构，续聘期均为 1 年。

独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（六）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2020 年度需计提的各项信用资产减值准备合计人民币 9.73 亿元，减少公司 2020 年度利润总额人民币 9.73 亿元，减少公司 2020 年度净利润人民币 7.49 亿元。公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年经营成果。

独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（七）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意根据《关于核准中国国际金融股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可〔2021〕341 号）、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及监管机构的要求，并结合公司实际情况，在《公司章程》中增加股票期权做市业务经营范围及董事会的信息技术管理职责。《公司章程》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

（八）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

（九）《关于修订<股东大会对董事会授权方案>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意对《股东大会对董事会授权方案》进行修订。《股东大会对董事会授权方案》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

（十）《关于制定<董事会对管理委员会授权方案>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《董事会对管理委员会授权方案》。《董事会对管理委员会授权方案》将自股东大会审议通过《关于修订<股东大会对董事会授权方案>的议案》之日起生效。

（十一）《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

1、同意公司出资不超过人民币 15 亿元（含）（其中初始注册资本人民币 10 亿元）设立全资子公司中金资产管理有限公司（暂定名，以下简称“资管子公司”）从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务，其中公开募集证券投资基金管理业务待相关法规出台后方可申请。资管子公司的名称、注册资本、注册地、经营范围以登记机关核准内容为准。

2、同意公司按照监管要求，视资管子公司风险控制指标情况，为其提供累计不超过人民币 30 亿元（含）净资本担保承诺；净资本担保承诺的有效期限自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据业务开展实际情况决定分次提供净资本担保承诺以及决定撤销担保承诺等事项，并按照监管要求具体办理相关事宜。

3、同意在资管子公司设立后，由其承继公司证券资产管理业务。

4、同意因资管子公司设立，调整公司经营范围中关于“客户资产管理”的相关内容。授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据监管机构核准及具体情况拟定、调整公司及资管子公司经营范围的具体表述，并办理公司

经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券业务许可证等相关事宜。相关修改《公司章程》事宜将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

5、同意授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同办理资管子公司的筹备、报批、设立等相关事宜。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十二）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭丽霞、段文务与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

公司独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

（十三）《关于<2020 年度合规报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险控制委员会审议通过。

（十四）《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（十五）《关于<2020 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险控制委员会审议通过。

（十六）《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十七）《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险控制委员会审议通过。

（十八）《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意授权董事会秘书择机确定 2020 年年度股东大会的具体召开时间及地点，并由董事会秘书安排向公司股东发出 2020 年年度股东大会的通知及其它相关文件。

（十九）《关于 2020 年度独立非执行董事述职报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需向股东大会进行汇报。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司 2020 年度独立非执行董事述职报告》。

本次董事会亦听取了董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告，具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日