

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 18 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 13 名。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<中银国际证券股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】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《中银国际证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

**二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度》。

**三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**四、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**五、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年10月28日