

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

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”或“中金公司”）于 2022 年 8 月 16 日以书面方式发出第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2022 年 8 月 30 日通过现场结合视频、电话形式召开本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，独立董事彼得·诺兰先生因个人原因委托独立董事刘力先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席。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<2022 年半年度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中金公司 2022 年半年度报告》和《中金公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）《关于<2022 年度经营计划>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市业务的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、 同意公司申请上市证券做市交易业务资格，并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续；

2、 同意公司开展科创板股票做市业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模；

3、 同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围，并授权公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日