

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-062

中信证券股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2023年10月20日、24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

一、2023年第三季度报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本报告获得通过。

公司2023年第三季度报告事先经公司董事会审计委员会预审通过，本报告将与本公告同日披露。

二、关于完善公司廉洁从业基本管理制度的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案事先经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、关于完善公司反洗钱基本管理制度的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案事先经公司董事会风险管理委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年10月30日