

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-057

中信证券股份有限公司 第八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法律责任。

公司第八届董事会第十一次会议于2023年9月1日发出书面通知，2023年9月8日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》，根据该议案：

1. 同意金石投资有限公司以现金方式投资安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准），出资金额为人民币5亿元。
2. 同意金石投资有限公司按照内部管理程序办理出资手续，包括并不限于签署有限合伙协议及提供相关文件等。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联/连董事张佑君先生、张麟先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。本议案获得通过。

本议案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的事前认可及独立意见。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年9月8日