

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年9月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月15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《关于拟举办“中银证券·上海交大教育帮扶专题培训班”的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司向上海交通大学教育发展基金会捐款，用于公司结对帮扶县的师资培训。

二、审议通过《关于审议〈中银证券声誉风险管理办法（2023年版）〉的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银证券声誉风险管理办法（2023年版）》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023年9月25日