

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2024年3月27日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月22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。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。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《关于提请审议中银证券公募基金2023年年度报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司公募基金2023年年度报告。

二、审议通过《关于调整公司债券自营业务规模的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司债券自营持仓规模上限及自营国债期货保证金上限。本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

其中债券自营持仓规模上限调整需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意沈金艳先生为董事候选人，当选董事后兼任董事会风险控制委员会委员。详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意聘任沈锋先生为公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。详见公司于同日披露的《关于聘任合规总监的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订或制订部分制度的议案》

6.1 同意修订《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.2 同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.3 同意修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理制度》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.4 同意修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.5 同意制订《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

七、审议通过《关于 2023 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《2023 年度中银证券信息技术管理专项报告》。

八、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2024 年 4 月 12 日（周五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

九、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日