

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由林景臻董事长主持，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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〈中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年半年度报告》。

**二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2021年中期报告的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**三、审议通过《关于2021年上半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**四、审议通过《关于公司2021年上半年风险指标符合监管要求的报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**五、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**六、审议通过《关于发行证券公司短期融资券一般性授权的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于向证金公司申请调整我司转融通授信额度的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**八、审议通过《中银国际证券股份有限公司集团风险偏好报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**九、审议通过《关于修订公司<董事会风险控制委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十、审议通过《关于提名祖宏昊先生为董事候选人的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司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。

**十一、审议通过《关于中银期货向河南慈善总会捐款的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，董事会同意子公司中银国际期货有限责任公司向河南慈善总会捐款 20 万元，助力河南防汛救灾，用于支持灾后重建和疫情防控工作。

**十二、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，董事会同意于 2021 年 9 月 15 日（周三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

**十三、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，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

2021 年 8 月 27 日