

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2021-029

中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十三次会议于2021年5月28日发出书面会议通知，2021年6月7日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事5人，实际表决董事5人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项提交公司股东大会审议：

《关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的预案》

以上事项经公司董事会薪酬与考核委员会预审，独立董事发表了独立意见。

因与本预案无利害关系的董事人数不足董事会全体人数的一半，根据公司《章程》相关规定，直接提交股东大会审议。

二、本次董事会审议通过以下议案：

1、《关于拟定公司〈风险偏好管理办法〉和〈2021年度风险偏好陈述书〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、《关于提议召开公司股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，公司股东大会将于2021年在北京召开，公司董事会授权董事长张佑君先生确定本次股东大会的具体召开时间。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年6月7日