

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

公司第七届董事会第三十七次会议通知于2022年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日上午以现场方式（北京中信证券大厦10层1号会议室）召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

### **一、同意以下事项并提交公司2021年度股东大会审议**

#### **（一）《2021年年度报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A股年报包括年报全文和摘要两个版本，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将于本次董事会决议之日披露。

本报告事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

独立非执行董事就报告期内公司累计和当期担保情况出具了专项说明及独立意见。

#### **（二）《2021年度利润分配预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

关于公司利润分配方案的具体情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司利润分配方案公告》。

#### **（三）《关于公司董事2021年度报酬总额的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

本预案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司董事2021年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2021年年度报告。

#### **（四）《2021年度董事会工作报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

#### **（五）《关于预计公司2022年自营投资额度的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案，提请股东大会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2022年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的500%以内。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模完全取决于执行自营投资时的市场环境。

#### **（六）《关于预计公司2022年日常关联/持续性关联交易的预案》**

表决情况：公司执行董事、董事长张佑君先生及非执行董事王恕慧先生作为关联/连董事，回避了该预案中关联/连事项的表决，非关联/连董事对本预案进行了表决，未有反对票或弃权票，本预案获得通过。

本预案事先经公司第七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独立意见。

公司2022年日常关联/持续性关联交易预计情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于2022年日常关联/持续性关联交易预计的公告》。

**（七）《2021年度独立非执行董事述职报告》（非股东大会表决事项，仅供审阅）**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

## 二、本次董事会审议通过以下议案

### （一）《内部控制审计报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

### （二）《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

### （三）《2021年度合规报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （四）《2021年度合规管理有效性评估报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （五）《2021年度反洗钱工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （六）《2021年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （七）《2021年度全面风险管理报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （八）《2021年度风险偏好管理报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### （九）《关于公司高级管理人员2021年度报酬总额的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员2021年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2021年年度报告。

#### **（十）《关于对公司合规负责人年度考核的议案》**

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《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及深圳证监局《关于贯彻落实〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉有关要求的通知》的相关规定，公司按照相应程序，对合规总监张国明先生2021年度履职情况进行了考核。

本议案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过。

#### **（十一）《2021年度企业管治报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2021年度企业管治报告详见公司2021年年度业绩公告“九、企业管治报告”，相关内容也同时列载于公司2021年年度报告第九节“公司治理”。

#### **（十二）《2021年度稽核审计工作报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

#### **（十三）《2021年度社会责任报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会战略发展与ESG委员会预审通过。

#### **（十四）《2021年度信息技术管理专项报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

#### **（十五）《关于落实深证局128号通知相关要求的专项稽核报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

#### **（十六）《关于修订预期信用损失计量关键参数的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

#### **（十七）《关于公司2021年计提其他资产减值损失的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司本次计提其他资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，依据充分，公允的反映了公司实际资产、财务状况。

本议案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

关于计提其他资产减值损失的情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股

份有限公司关于计提其他资产减值损失的公告》。

**(十八)《关于对中信期货有限公司增资的议案》**

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：

1. 同意对中信期货有限公司进行现金增资，增资金额人民币20亿元。

2. 授权公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

**(十九)《关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

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：

同意中信证券股份有限公司使用A股配股募集资金人民币3,517,013,935.11元置换预先投入募投项目的自筹资金。

关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

**(二十)《关于授权召开2021年度股东大会的议案》**

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2021年度股东大会将于2022年6月30日前在北京召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

说明：前述公司2021年年度报告及摘要、2021年年度业绩公告、2021年度独立非执行董事述职报告、独立非执行董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见、2021年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2021年度社会责任报告、2022年日常关联/持续性关联交易预计等文件和公告，将分别登载于2022年3月28日的香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)、2022年3月29日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年3月28日