

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2022-012

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日通过现场结合电话形式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中金公司 2022 年第一季度报告》。

（二）《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于债券信息披露的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日