

中信证券股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2022年8月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日上午在北京中信证券大厦11层1号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生、史青春先生以视频方式参会。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。本次董事会由公司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。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、2022年半年度报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2022年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国和国际审阅准则编制。A股半年报、摘要及H股中期业绩公告将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易所披露易网站。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

二、2022年度中期合规报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、2022年度中期全面风险管理报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

四、2022年中期风险偏好管理报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

五、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过，并将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站。

六、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会预审通过。修订后的《关联交易管理办法》将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站。

七、关于收购中信证券华南0.1%股权的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。根据该议案：

1. 同意公司以中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南”）2021年12月31日经审计的净资产值对应0.1%股权价值（人民币6,663,992.06元）为交易作价向中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）购买中信证券华南0.1%的股权；

2. 收购完成后中信证券华南的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司；

3. 授权中信证券投资、中信证券华南协助公司办理上述股权收购及中信证券华南变更组织形式有关的具体事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年8月29日