

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2023-003

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金 2022 年年度报告的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

董事会审议通过中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金等 45 只基金的 2022 年年度报告。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日