

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十三次会议于2023年5月17日以书面方式发出会议通知，于2023年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事10名；实际出席董事10名，其中现场出席的董事4名，以电话方式出席的董事6名（朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2023年工作计划的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于公司2023年财务计划的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案

1、预计2023年公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司发生的日常关联交易/持续性关连交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

2、预计2023年公司与中光集团股份公司发生的日常关联交易/持续性关连交易

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。

3、预计 2023 年公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

4、预计 2023 年公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

5、预计 2023 年公司与中信重工机械股份有限公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

6、预计 2023 年公司与中海信托股份有限公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

7、预计 2023 年公司与中信城市开发运营有限责任公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

8、预计 2023 年公司与农银人寿保险股份有限公司发生的日常关联交易/持续性关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。赖观荣董事为关联董事，予以回避表决。

在董事会审议前，该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时出具同意的独立意见。具体内容详见本公司同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易/持续性关联交易的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。在董事会审议前，该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时出具同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于聘任公司2023年会计师事务所的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及其境外成员所毕马威会计师事务所为公司2023年外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制审计机构；同意上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币382.50万元（不包含子公司审计费用），同时提请股东大会授权董事会在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下，根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

在董事会审议前，该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

关于聘任会计师事务所的具体情况详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司变更会计师事务所公告》。

（六）关于对中信建投基金管理有限公司增资的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意对中信建投基金管理有限公司增资人民币1.50亿元。

（七）关于修订公司董事会薪酬与提名委员会议事规则的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》。

修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023年5月29日