

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2023-034

中信证券股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第八次会议于2023年6月5日发出书面通知，2023年6月14日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于子公司对外投资变更出资金额的议案》，根据该议案：

1. 同意中信证券投资有限公司以现金方式投资苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）的出资金额变更为人民币1.22亿元。

2. 同意中信证券投资有限公司按照内部管理程序办理出资手续，包括并不限于签署变更后的有限合伙合同及提供相关文件等。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联/连董事张佑君先生、张麟先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。本议案获得通过。

本议案事先经公司第八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事前认可及独立意见。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年6月14日