

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）于 2023 年 10 月 23 日以书面方式发出第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2023 年 10 月 30 日通过现场结合电话形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，独立非执行董事彼得·诺兰先生因其他工作安排，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席并表决。本次会议由全体董事推举非执行董事张薇女士主持，公司监事和高级管理人员列席。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<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司 2023 年第三季度报告》。

（二）《关于修订<声誉风险管理制度>的议案》

表决结果：8 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

2023 年 10 月 30 日