

中信证券股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年7月17日发出书面会议通知，2020年7月23日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次董事会的议题中，《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的议案》涉及关联交易，公司非执行董事王恕慧先生因担任广州越秀金控资本管理有限公司董事长、总经理，回避该议题的表决。

会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过以下事项：

一、《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

根据该议案：

1、同意对中信证券国际有限公司进行现金增资，增资金额不超过15亿美元，将根据公司境外资产负债业务发展情况分批实施，其中，第一批实缴不超过3亿美元。

2、同意公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，办理涉及增资事项的备案及审批手续。

二、《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。非执行董事王恕慧先生对本议案回避表决。本议案获得通过。

本议案事先经董事会关联交易控制委员会预审通过，经公司独立非执行董事事前认可并发表了同意的独立意见。相关关联交易公告将于本公告同日披露。

根据该议案：

1、同意渤海创富证券投资有限公司向广州越秀金控资本管理有限公司转让其持有的三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）未实缴基金份额人民币4.1

亿元。

2、同意金石投资有限公司、三峡金石私募基金管理有限公司放弃行使优先受让权。

3、同意三峡金石私募基金管理有限公司与渤海创富证券投资有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司签署《基金份额转让协议之补充协议》，金石投资有限公司、三峡金石私募基金管理有限公司与三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他合伙人签署《临时合伙人会议决议》《有限合伙协议》。

4、同意金石投资有限公司、三峡金石私募基金管理有限公司按照内部管理程序协助三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）办理后续工商变更手续及签署相关文件。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2020年7月23日