

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

本公司第七届董事会第二十四次会议于2021年7月8日发出书面会议通知，2021年7月16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。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、《关于设立特殊资产部的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

二、《关于对广证领秀投资有限公司减资的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

三、《关于通过境外子公司对外投资的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

四、《关于通过境内子公司对外投资的议案》

表决情况：公司执行董事、董事长张佑君先生作为关联/连董事，回避了该议案的表决，非关联/连董事对本议案进行了表决，未有反对票或弃权票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会、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独立意见。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年7月16日