

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）于 2023 年 7 月 26 日以书面方式发出第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2023 年 7 月 28 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 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长沈如军先生主持，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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于 2023 年度经营计划的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于制定薪酬考核相关内部制度的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立非执行董事经认真审阅会议议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对其中的《高管考核管理制度》和《高管薪酬管理制度》发表以下独立意见：相关制度的内容和审议程序符合有关规定和公司实际情况；同意相关制度。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 30 日