

# 中国国际金融股份有限公司

## 第二届董事会第四十次会议决议公告

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 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出第二届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 3 月 28 日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，段文务先生因其他公务安排，委托张薇女士代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

#### （二）《关于<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意《中金公司 2023 年年度报告》（包括 A 股年报和 H 股年报），同意提请股东大会授权公司首席财务官、董事会秘书以及其所授权之人士对年报相关文件进行校对、修改、定稿并办理递交、刊发、披露等手续，以及同意公司 A 股年报和 H 股年报所附财务报表的相关签署安排。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司 2023 年年度报告》和《中金公司 2023 年年度报告摘要》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

**（三）《关于<2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《中金公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

**（四）《关于制定<战略规划管理办法>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

**（五）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 868,906,236.24 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 868,906,236.24 元（含税）的总金额内作相应调整。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司 2023 年度利润分配方案公告》。

**（六）《关于<2023 年度合规报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

**（七）《关于<2023 年度风险评估报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

**（八）《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中金公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（九）《关于<2023 年度 IT 效率效果评估报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事段文务回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开前，公司独立非执行董事对该议案进行了事前审核，并一致同意将该议案提交董事会审议。该议案提交董事会审议前，亦已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中金公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

**（十一）《关于变更<香港联交所证券上市规则>项下授权代表的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司董事长兼执行董事陈亮先生与联席公司秘书周佳兴先生共同担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条规定的授权代表。

**（十二）《关于<独立非执行董事 2023 年度述职报告>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中金公司独立非执行董事 2023 年度述职报告》。

**（十三）《关于〈董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意根据在任独立非执行董事的自查资料出具《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》。

《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》请见本公告附件。

**（十四）《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开年度股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出年度股东大会的通知及其它相关文件。

本次会议亦听取了关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的汇报，前述报告与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日

附件：

## **中国国际金融股份有限公司董事会 对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合在任独立非执行董事提交的自查资料，对其独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

截至本意见出具之日，公司在任独立非执行董事吴港平、陆正飞、彼得·诺兰、周禹，未在公司担任除董事及董事会下设专门委员会主席或成员外的其他职务，未发现其与公司及其公司的主要股东存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，未发现其存在无法独立履行职责的情形。前述在任独立非执行董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日