

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2026年7月27日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于拟向内蒙古兴和县捐赠乡村振兴资金45万元的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金45万元。

二、审议通过《关于2026年向上海交大教育帮扶专题培训班捐赠资金的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意向上海交通大学教育帮扶专题培训班捐赠资金212,880元。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年7月28日