

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2026-065

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十一次会议于2026年7月22日发出书面通知，于2026年7月30日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于放弃新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权优先购买权的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1. 同意公司放弃本次乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司转让所持新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权的优先购买权，不参与收购该部分股权；

2. 授权公司经营管理层履行后续相关流程。

二、同意《关于审议公司重大关联交易情况专项审计报告的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该报告已经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年7月30日