

# 中信建投证券股份有限公司

## 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2022年2月24日以书面方式发出会议通知，于2022年3月10日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事11名（于仲福副董事长、李格平董事、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于对中信建投期货有限公司增资的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意对公司全资子公司中信建投期货有限公司增资人民币4亿元。

#### （二）关于制定公司对外捐赠管理办法的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （三）关于修订公司全面风险管理办法的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （四）关于李宇楠先生辞任公司执行委员会委员的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。同意李宇楠

先生因工作调动原因不再担任公司执行委员会委员。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会对李宇楠先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

（五）关于《公司 2021 年度反洗钱工作报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（六）关于《公司 2022 年反洗钱工作计划》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日