

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年3月29日以视频会议方式召开，会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林景臻先生主持，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《中银国际证券股份有限公司董事会2021年度工作报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**三、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年年度报告〉的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度经营工作报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务决算报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 100,008,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.40%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。

公司围绕“建设新时代一流投行”的战略目标，践行“客户至上，稳健进取”的核心价值观，一方面夯实传统业务、提升市场竞争力，另一方面积极准备和开展各类创新业务，扩展发展空间。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定 2021 年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

根据中国证券业协会的统计信息，公司净利润水平高于行业中位数，但公司净资产已低于行业平均值。公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照 2021 年度公司净资产收益率水平测算，留存 20% 的未分配利润预计可获得收益约 1,200 万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1、公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

2、公司董事会对《公司 2021 年度利润分配方案的报告》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

同意《公司 2021 年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## 七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

**八、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年年度合规报告>的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**九、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2022 年度预计关联交易>的议案》**

表决结果：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年下半年公募基金关联交易事项>的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021 年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**十二、审议通过《关于提请批准<中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策（修订）>的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十三、审议通过《2021 年全面风险报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司 2021 年反洗钱年度报告>的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十五、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司公募基金 2021 年年度报告>的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021 年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制

审计报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**十八、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**十九、审议通过《2021 年度中银国际证券股份有限公司信息技术管理专项报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十一、审议通过《关于提请批准〈中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则（修订）〉的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十二、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司公募基金关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十三、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二十四、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》**

表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**二十五、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》。

**二十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司声誉风险管理办法》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年投资者（消费者）权益保护工作报告》**

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十八、审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事对上述报告无异议。

二十九、审阅了《关于中银国际证券股份有限公司2021年公募业务监察稽核报告提交董事会审阅的请示》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年3月29日