

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二次会议于2021年3月29日以视频会议方式召开，会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由林景臻董事长主持，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15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2020年度工作报告》**

表决结果：同意【15】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2020年度独立董事工作报告》**

表决结果：同意【15】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2020年度独立董事工作报告》。

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《关于审议〈中银国际证券股份有限公司2020年年度报告〉的议案》**

表决结果：同意【15】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2020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2020年度经营工作报告》**

表决结果：同意【15】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2020年年度财务决算报告》**

表决结果：同意【15】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 2020 年度利润分配方案的报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的实际需求，公司 2020 年度利润分配方案如下：

公司 2020 年度利润分配采用现金分红的方式（即 100% 为现金分红），向 2020 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东派发红利，每 10 股拟派发现金红利人民币 0.96 元（含税）。以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股数计算，拟派发现金红利总额为人民币 266,688,000 元（含税），占 2020 年合并报表归属于母公司股东净利润的 30.19%，2020 年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2020 年年度利润分配方案公告》。

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。

## **七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》**

表决结果：同意【15】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 2020 年度社会责任报告》。

## **八、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2020 年度合规报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

## **九、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021 年度预计关联交易的报告》**

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 2021 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 2020 年下半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【15】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《关于公司 2020 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【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

## **十二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2020 年全面风险报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十三、审议通过《中银国际证券股份有限公司风险管理总则》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十四、审议通过《董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十五、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公司 2020 年反洗钱年度报告的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十六、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 2020 年年度报告的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司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【15】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《2020 年度内部控制评价报告》和《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。

**十八、审议通过《聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

鉴于公司原聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）于 2020 年度审计后达到财政部规定的审计更换年限，自 2021 年起，安永不再担任公司外部审计机构。经过公开招标，公司 2021 年外部审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任，聘期一年，2021 年度财务报表审计及内控审计费用为 180 万元。若审计内容变更等导致审计费用增加，提请由股东大会授权董事会确定相关审计费用的调整。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

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。

**十九、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的报告》**

表决结果：同意【15】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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**二十、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意【15】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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**二十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于2021年2月6日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**二十二、审议通过《关于修订〈财务管理规定和重要会计政策〉（2017年版）的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十三、审议通过《关于变更租赁会计政策的议案》**

表决结果：同意【15】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《关于会计政策变更的公告》。

**二十四、审议通过《关于审议公司转让嘉兴高速股权相关事项的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**二十五、审议通过《关于审议公司〈反洗钱及反恐怖融资规定〉的议案》**

表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十六、董事会审阅了《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。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021年3月29日