

中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十二次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。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《关于<中银证券 2020 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

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 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于中银证券 2020 年度绩效指标的报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于中银证券高级管理人员 2020 年度绩效指标的报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日