

中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十三次会议于 2020 年 12 月 24 日以视频会议方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 14 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《中银国际证券股份有限公司风险偏好管理办法》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2019 年度市场风险限额重检报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司自营业务及自有资金管理 2020 年风险限额申请》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于公司追加权益类自营投资额度的报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

《公司章程》及相关议事规则的具体修改情况详见公司于同日披露的《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年12月24日