

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告**

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2025年8月19日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长（代职）周冰先生主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

### **一、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：同意【12】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〉并取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **二、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于取消监事会的议案》**

表决结果：同意【12】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〉并取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》**

表决结果：同意【12】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《关于修订部分制度的议案》**

#### **6.1 审议通过修订后《独立董事专门会议工作制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **6.2 审议通过修订后《董事会秘书工作细则》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **6.3 审议通过修订后《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **6.4 审议通过修订后《独立董事年度报告工作制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

上述修订后制度与本次会议修订的《中银国际证券股份有限公司章程》同步生效。

### **七、审议通过《关于修订公司信息披露相关制度的议案》**

#### **7.1 审议通过修订后《信息披露管理制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **7.2 审议通过修订后《信息披露暂缓与豁免管理制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **7.3 审议通过修订后《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **7.4 审议通过修订后《重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **7.5 审议通过修订后《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

### **八、审议通过《关于提名周权先生为董事候选人的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意周权先生为董事候选人，详见公司于同日披露的《关于补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **九、审议通过《关于修订〈中银证券声誉风险管理办法〉的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

### **十、审议通过《关于修订〈公司非交易投资组合投资指引〉的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

### **十一、审议通过《关于修订〈公司流动性风险管理办法〉的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

### **十二、审议通过《中银国际投资有限责任公司关于增加资本金的申请》**

表决结果：同意【12】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国际投资有限责任公司增资的公告》。

### 十三、审议通过《关于2024年中银证券反洗钱年度报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

### 十四、审议通过《关于提升权益类自营业务规模上限的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意调整公司权益类自营业务规模上限，并授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理和风险监控相关规定的条件下，根据市场环境变化和公司实际情况，在上限额度内灵活配置权益类自营投入资金规模。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 十五、审议通过《关于〈公司2025年半年风险控制指标符合监管要求的报告〉的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

### 十六、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于2025年9月5日（周五）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

十七、审阅了《中银证券2025年二季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议。

十八、审阅了《公募基金业务监察稽核报告》，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

2025年8月20日