

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2021-052

中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二十八次会议于2021年9月11日发出书面会议通知，2021年9月17日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参加表决的董事审议并通过了以下议案：

一、《关于中信证券投资有限公司投资可转债项目的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

1. 同意中信证券投资有限公司以可转债方式向北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）投资不超过人民币3.5亿元，年利率为3.85%。资金用于鸿联九五日常运营、业务拓展、偿还到期债务及从股东的借款。

2. 自2023年9月1日起，根据鸿联九五盈利情况及其上市可行性判断，中信证券投资有限公司有权选择转股或收回本金及利息，转股价格按照鸿联九五投前估值人民币8亿元计算。

3. 授权中信证券投资有限公司全权办理本次交易的具体事宜，包括但不限于交易文件的签署、出资款缴付等。

本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

二、《关于完善公司反洗钱基本管理制度的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

同意对公司《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》进行修订。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年9月17日