

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-014

中信证券股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十六次会议于2024年2月22日发出书面通知，2024年3月1日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。根据该议案：

1. 同意公司向中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值。

2. 同意公司向中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，相关担保手续在公司向中信证券华南转让上述全部21家分支机构之前完成；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年3月1日