

# 中国国际金融股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日以书面方式发出第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 6 月 29 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于中国国际金融（国际）有限公司向其下属公司增资的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

#### （二）《关于〈股东会对董事会授权方案（2026 年版）〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

董事会同意在公司现行《股东大会对董事会授权方案》的基础上，修订形成《股东会对董事会授权方案（2026 年版）》。《股东会对董事会授权方案（2026 年版）》将自股东会审议通过之日起生效，具体内容请参阅公司另行披露的股东会会议资料。

#### （三）《关于〈董事会对管理委员会授权方案（2026 年版）〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在公司现行《董事会对管理委员会授权方案》基础上，修订形成《董事会对管理委员会授权方案（2026 年版）》。《董事会对管理委员会授权方案

(2026年版)》将自股东会审议通过《股东会对董事会授权方案(2026年版)》之日起生效。

**(四)《关于制定<授权管理制度>的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**(五)《关于提请召开临时股东会的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意召集并召开临时股东会，同意授权公司董事会秘书择机确定股东会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出临时股东会的通知及其他相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日