

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2025-055

中信证券股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2025年6月30日发出书面通知，于2025年7月7日发出二次通知，于2025年7月17日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、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，审议通过以下议案：

一、关于放弃新疆股权交易中心有限公司同比例增资优先认缴权的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据该议案：

同意公司放弃新疆股权交易中心有限公司同比例增资的优先认缴出资权利，不参与本次对新疆股权交易中心有限公司的增资。

新疆股权交易中心有限公司本次增资后仍为公司参股公司，不会对公司的正常经营产生重大影响。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年7月17日