

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2024-047

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。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《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

为了更好地推进公司公募基金业务的发展，同意由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公募基金业务提供专业服务。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，对上述报告无异议。

三、董事会审阅了《关于公司<机构洗钱风险自评估报告(2024)>提交董事会审阅的请示》，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

2024年12月26日