

证券代码:601995

证券简称:中金公司

公告编号:临 2024-020

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以书面方式发出第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 4 月 19 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。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。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。

本次会议审议通过了《关于 2024 年度经营计划的议案》。董事会同意公司拟定的《2024 年度经营计划》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日