

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2022-061

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司于2022年12月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十次会议通知，于12月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬延期支付相关事宜的议案》。

关联董事王良回避表决，有效表决票为 14 票。

同意：14票

反对：0票

弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日