

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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（简称本公司或招商银行）于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十四次会议通知，于 3 月 22 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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2022 年度压力测试报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了 2022 年大类资产配置执行情况及 2023 年配置方案。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了 2022 年并表管理工作总结及 2023 年工作计划。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2022 年度外包风险管理报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2022 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2022年度内部资本充足评估报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了2022年全行内部审计工作情况及2023年内审工作计划。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了《2022年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2022年度股东大会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了2022年普惠金融发展情况及2023年工作计划。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了2022年互联网贷款发展情况及2023年工作计划。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《纽约分行2022年网络信息安全报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了2022年数据治理工作总结及2023年工作计划。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第三版）》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十五、审议通过了《招商银行流动性风险管理办法（第六版）》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十六、审议通过了《招商银行银行账簿利率风险管理办法》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十七、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第五版）》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十八、审议通过了《招商银行股权事务管理办法（2023 年修订版）》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十九、审议通过了《招商银行预期信用损失法模型验证政策》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十、审议通过了关于 2022 年风险偏好体系有关事项的议案。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十一、审议通过了关于 2020-2022 年度金融科技创新项目基金使用情况及
相关事项的议案。

同意：15 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

2023 年 3 月 22 日