

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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）于2023年6月15日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十九次会议通知，于6月19日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14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《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良回避表决。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良回避表决。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述三项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）发布的日常关联交易公告。

四、审议通过了《董事会对高级管理层定量授权标准（2023年修订版）》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于制定预期信用损失法实施相关细则的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于调整董监高责任险保额的议案》。

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

2023年6月19日