

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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 2024 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十五次会议通知，于 6 月 14 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 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《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事缪建民、周松和张健回避表决。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事孙云飞和陈冬回避表决。

同意：11 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》。

关联董事王良和朱江涛回避表决。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关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）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

四、审议通过了《招商银行操作风险管理办法》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于 2023 年风险偏好体系中 RWA 相关指标管理措施的议案》。

同意：13 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

2024 年 6 月 14 日