

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-027

## 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 24 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知，于 6 月 27 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《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定（2024 版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

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 27 日