

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（简称本公司或招商银行）于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十二次会议通知，于 11 月 29 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《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行风险偏好管理办法（第三版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行对公普惠互联网贷款管理办法》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行数据安全管理规定（修订整合版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于 2024 年上半年消费投诉监管通报有关情况的报告》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于优化资产证券化业务审批授权的议案》。

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 11 月 29 日