

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 12 月 27 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十四次会议通知，于 12 月 30 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 2024 年经营绩效考核的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

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

2024 年 12 月 30 日