

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2022 年 3 月 14 日发出第十一届董事会第三十六次会议通知，于 3 月 16 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2021 年度压力测试报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2021 年度大类资产配置执行情况及 2022 年配置方案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2021 年度外包管理报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2021 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《纽约分行 2021 年网络信息安全报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2021年度内部资本充足评估报告》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了《关于制定〈招商银行机构建设管理规定〉等相关制度的议案》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了《2021年度并表管理工作总结及2022年工作计划》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《2021年度全行内部审计工作情况及2022年内审工作计划》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了《2021年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2021年度股东大会审议。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《2021年度普惠金融发展情况及2022年工作计划报告》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了《2021年度互联网贷款发展情况及2022年工作计划报告》。

同意：16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

2022年3月16日