

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及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 2022 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四十二次会议通知，于 6 月 22 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 15 名，田惠宇董事因个人原因未出席会议。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《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与招银理财有限责任公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良先生回避表决。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述两项关联交易的详情，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)发布的日常关联交易公告。

三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第六版）》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、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》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

六、审议通过了《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

七、审议通过了《招商银行股份有限公司股权事务管理办法（2022年修订）》。

同意：15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6月22日