

## **招商银行股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告**

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 8 月 15 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，于 8 月 18 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《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。

同意：13 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行高级管理人员定薪的议案》，为职务变动的高级管理人员进行定薪。执行董事王良回避表决。

同意：12 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《关于调整高级管理人员人身意外保险和重大疾病保险保额标准的议案》，执行董事王良回避表决。

同意：12 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《关于董事会授权下设专门委员会履行预期信用损失法管理职责的议案》。

同意：13 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行审计工作五年规划（2021-2025 年）》。

同意：13 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行绿色发展规划（2022 年版）》。

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

2022 年 8 月 18 日