

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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7月19日以电子邮件方式发出第十二届董事会第五次会议通知，于8月19日以远程视频电话会议方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司8名监事列席了会议。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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年中期行长工作报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了2022年半年度报告全文及摘要。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

本公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

三、审议通过了《2022年上半年全面风险报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于优化风险偏好部分定量指标的议案》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于修订招商银行恢复处置计划的议案》。

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

2022年8月19日