

## **招商银行股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告**

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 9 月 22 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知，于 10 月 28 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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司 2022 年第三季度报告，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港交易及结算所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))。

同意：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。

同意：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《关于招联消费金融有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意以下事项：

（一）同意招联消费金融有限公司股份制改造方案。

（二）授权招商银行高级管理层及其授权代表办理本次股份制改造相关事宜，包括但不限于与中国联合网络通信有限公司商定并签署与本次股份制改造相关的发起人协议、批准招联消费金融有限公司股份制改造后的公司章程等。

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 10 月 28 日