

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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2021年7月30日发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于8月13日以远程视频会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事16名，实际参会董事15名，梁锦松独立董事因公务未出席，委托王仕雄独立董事代为出席，会议总有效表决票为16票。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》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2021年中期行长工作报告》。

同意：16 票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了 2021 年半年度报告全文及摘要。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2021 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）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

三、审议通过了《关于预期信用损失模型优化方案及相关会计估计变更披露事项的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关会计估计变更的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和本公司网站发布的会计估计变更公告及关于会计估计变更的专项说明。

四、审议通过了《2021 年上半年全面风险报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行风险管理能力建设五年规划纲要（2021-2025）》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行“十四五”战略规划（2021-2025）》。

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

2021 年 8 月 13 日