

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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12月23日以电子邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15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《关于与招商基金 2023 年-2025 年持续关连交易额度的议案》，同意给予招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人 2023 年-2025 年年度持续关连交易额度分别为人民币 15 亿元、18 亿元、22 亿元。

关联董事缪建民、胡建华、王良、周松、洪小源、张健、苏敏回避表决，有效表决票为 8 票。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关详情请参见本公司在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）发布的持续关连交易公告。

二、审议通过了《招商银行预期信用损失法实施管理办法》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《招商银行系统重要性银行管理办法》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《招商银行应对突发事件金融服务管理办法》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《招商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。

关联董事王良回避表决，有效表决票为 14 票。

同意：14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 12 月 28 日