

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2023-038

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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）于2023年6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十次会议通知，于6月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14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《董事会专门委员会实施细则（2023年修订）》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理办法（2023年修订）》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

《董事会专门委员会实施细则（2023年修订）》和《信息披露暂缓与豁免管理办法（2023年修订）》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）。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年6月30日