

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 6 日发出第十一届董事会第十五次会议通知，会议于 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2020 年中期行长工作报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了 2020 年半年度报告全文及摘要。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2020 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《2020 年上半年全面风险报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于优化招商银行风险偏好的议案》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。

执行董事田惠宇、刘建军、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

六、审议通过了《关于申请 2 亿元防疫捐赠支出不纳入 2020 年度定量授权限额统计的议案》，同意：在维持董事会对高级管理层定量授权标准不变的情况下，即对外赈灾、救济等社会公益年度捐赠总额不超过上年度净利润的 0.30%，将人民币 2 亿元防疫捐赠支出不纳入 2020 年度定量授权限额统计，全年其他常规性捐赠支出控制在人民币 0.95 亿元内，并在 2020 年度社会责任报告内全额披露。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、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：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《关于〈董事会对新加坡分行管理层审批关联交易业务的授权书〉的议案》，授权新加坡分行管理层在权限范围内审批关联交易业务。

同意：17 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

2020年8月28日