

## **招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告**

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）于 2020 年 6 月 19 日发出第十一届董事会第十三次会议通知，于 6 月 24 日以通讯表决方式召开会议。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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于大类资产配置工作的报告》。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于修订〈招商银行全面风险管理办法〉的议案》。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《关于与中国交通建设集团关联交易项目的议案》。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《关于与招银理财关联交易项目的议案》。

同意：17 票

反对：0 票

弃权：0 票

《关于与中国交通建设集团关联交易项目的议案》和《关于与招银理财关联交易项目的议案》的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）发布的日常关联交易公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日