

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2021年6月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 8 日发出第十一届董事会第二十六次会议通知，于 6 月 10 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《关于与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议案》。

关联董事缪建民、周松、洪小源、张健和苏敏回避表决。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议案》。

关联董事付刚峰和王大雄回避表决。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事田惠宇和王良回避表决。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事刘俏回避表决。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述四项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、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）发布的日常关联交易公告。

五、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度（2021年修订）》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

《招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度（2021年修订）》详见上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2021年6月10日