

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2020-030

## 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月23日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月25日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场和电话相结合的形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，其中曹国强董事因事委托万里明董事代为参会并表决。李庆萍董事长主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

根据表决结果，会议审议通过了《关于召集2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票            反对0票            弃权0票

董事会同意于2020年7月14日以现场方式召开本行2020年第一次临时股东大会。本行2020年第一次临时股东大会相关事项安排将另行通知和公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年5月26日