

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2022-036

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年7月20日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三次会议通知，于7月22日以远程视频电话会议方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司9名监事列席了会议。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《关于撤回招商拓扑银行开业申请事项的议案》，同意撤回招商拓扑银行股份有限公司（筹）开业申请并终止筹备工作，授权招商银行高级管理层并同意其转授权相关人士，依法依规办理与撤回招商拓扑银行股份有限公司（筹）开业申请相关的全部事宜。

同意：13票

反对：0票

弃权：0票

招商银行股份有限公司董事会

2022年7月22日