

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第三次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于调整招商银行与董监高及其关联方开展关联交易审议程序的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于修订招商银行 2025 年恢复与处置计划的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《信用风险内部评级体系违约和违约损失定义及认定管理办法（第五版）》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

五、审议通过了《2025 年上半年全行内部审计工作情况和下半年工作计划》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日