

## 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2023年12月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十九次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15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《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

同意：15 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年12月28日