

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 15 日发出第十一届董事会第二十一次会议通知，于 3 月 17 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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《2020 年度全面风险报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2020 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2020 年度压力测试报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2020 年度大类资产配置工作执行情况及 2021 年配置方案》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2020 年度并表管理工作总结及 2021 年工作计划》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2020 年度外包管理报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2020 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2020 年度内部资本充足评估报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2020 年度全行内部审计工作情况及 2021 年审计工作方案》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2020 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2020 年度股东大会审议。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2020 年度员工行为评估报告》，同意自 2021 年起授权董事会风险与资本管理委员会审议招商银行年度员工行为评估报告。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《2020 年度普惠金融发展情况及 2021 年工作计划报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、审议通过了《2020 年度互联网贷款发展情况及 2021 年工作计划报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、审议通过了《纽约分行 2020 年度网络信息安全报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十五、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第二版）》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十六、审议通过了《2020 年度拨备模型参数及 2021 年拨备模型方案》。

同意：17 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

2021 年 3 月 17 日