

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-017

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）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十三次会议通知，于 5 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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月 25 日（周二）召开本公司 2023 年度股东大会。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于召开 2023 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

二、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。

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上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

本公司董事会同意将聘请 2024 年度会计师事务所的有关事项提交本公司股东大会审议。

有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日