

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-013

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月5日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年3月11日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决结果，会议审议通过了《中信银行2021年二级分行机构发展规划》的议案，表决情况如下：

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021年3月11日