

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-002



## 交通银行股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

#### 一、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 16 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第 11 条的规定，本公司于 1 月 10 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其他公务，书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于《交通银行股份有限公司 2022 年度经营计划》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司 2022 年度经营计划〉的议案》，同意 2022 年度经营计划和 2022 年度工资总额。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二）关于发行金融债券的决议

会议审议批准了《关于发行金融债券的议案》，同意本公司在境内外债券市场发行不超过等值人民币1000亿元非资本补充性质的金融债券（包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、碳中和债券等），可在有效期内分阶段、分次实施。债券期限不超过10年。发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2023年12月31日止。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2022年1月16日