

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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月7日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年3月20日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行2023年度内部资本充足评估报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《中信银行2023年流动性风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于中信银行总行2024年IT外包技术服务投入方案的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于修订〈中信银行操作风险管理政策〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于修订〈中信银行应对突发事件金融服务管理办法〉的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于制定<中信银行涉刑案件风险防控管理办法>的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《中信银行集团2023年度并表管理执行情况报告》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

九、审议通过《中信银行2023年度主要股东和大股东股权管理情况报告》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东大会报告。

十、审议通过《中信银行股份有限公司董事会对董事2023年度履职评价报告》

各位董事对本人履职评价结果回避表决，有表决权的董事一致同意该项议案。

表决结果： 赞成8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

2024年3月20日