

证券代码：601998

证券简称： 中信银行

公告编号：临 2020-005

中信银行股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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。

为积极支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、病患救治和医护人员保护，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）向中华慈善总会捐赠人民币 5,000 万元。

2020 年 1 月 26 日，本行以通讯表决形式召开董事会会议并形成决议。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。全体董事一致同意并审议通过了《关于向中华慈善总会捐款积极支持疫情防治的议案》，同意本行向中华慈善总会捐赠人民币 5,000 万元，用于全国范围内新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、病患救治和医护人员保护。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本行章程相关规定，本次对外捐赠无需提交本行股东大会审议。

本次捐赠资金为本行自有资金，将计入本行 2020 年度对外捐赠预算外项目。本次捐赠是本行积极践行社会责任的体现，对本行当期及未来经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日