

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2020-026

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2020年5月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月17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》的规定。

根据表决结果，会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会提案的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消审议《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》。

《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》详见本行随同本公告在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年5月18日