

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-058

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10月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年10月30日在上海市浦东新区世博馆路138号中信银行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中，黄芳董事、廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》已经本行董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

《中信银行股份有限公司2024年第三季度报告》请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年三季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行2023—2026年海外发展规划》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于修订<中信银行互联网贷款管理办法>的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于制定<中信银行个人互联网贷款合作机构管理办法>的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于制定<中信银行股份有限公司员工工资分配基本规定>的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司高级管理层向董事会和监事会信息报告管理办法>的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

九、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

十、审议通过《关于召集2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

董事会同意于2024年11月20日（星期三）召开本行2024年第二次临时股东大会。相关事项安排请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关会议通知和资料。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年10月30日