

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2025-003



交通银行股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 16 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2025 年 1 月 10 日以书面方式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。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 17 名，委托出席董事 1 名，穆国新非执行董事因其他公务，书面委托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

关于设立数字化经营中心的决议

会议审议批准了《关于设立数字化经营中心的议案》。

表决情况：同意 18 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

2025 年 1 月 16 日