

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2023-036



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京和珠海召开。本公司于 2023 年 10 月 13 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 16 名，亲自出席董事 16 名。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

##### （一）关于 2023 年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2023 年第三季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2023 年第三季度报告》（编号：临 2023-038）。

##### （二）关于修订《股东大会对董事会授权方案》的决议

会议审议通过了《关于修订〈股东大会对董事会授权方案〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）关于修订《董事会对行长授权方案》的决议**

会议同意修订《董事会对行长授权方案》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（四）关于修订《董事会对行长授权管理办法》的决议**

会议同意修订《董事会对行长授权管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（五）关于追加 2023 年度对外捐赠额度的决议**

会议同意追加 2023 年度超出行长权限且在董事会权限内的对外捐赠额度 1,500 万元，用于乡村振兴、定点帮扶等方面，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（六）关于与交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》的决议**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，会议同意本公司分别与交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。该事项符合监管部门有关关联交易合规性、价格公允性、必要性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（七）关于《深化内控合规管理体制改革方案》的决议**

会议同意对本公司内控合规及法律事务组织架构进行调整和优化。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）关于《投行部、长三角总部职能架构优化方案》的决议**

会议同意对本公司投资银行业务部、长三角总部职能架构进行调整和优化。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（九）关于制定《股份质押管理办法》的决议**

会议同意制定《股份质押管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十）关于修订《内幕信息知情人管理办法》的决议**

会议同意修订《内幕信息知情人管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《交通银行内幕信息知情人管理办法》。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日