

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-001



交通银行股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第十届董事会第十一次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 26 日以现场和视频会议相结合的方式，在上海、香港、北京和安徽召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第 20 条的规定，本公司于 1 月 12 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）关于金融债券发行额度的决议

会议同意总行和境外分行在境内外市场发行金融债券，包括普通金融债券、绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、碳中和债券等。发行规模不超过人民币 1,600 亿元（含等值外币），可在有效期内分批次发行。债券期限不超过 10 年。发行方案及授权有效期自股东大会批准之时起 12 个月内有效。会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（二）关于续聘郝成先生为副行长的决议

会议同意续聘郝成先生为副行长。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（三）关于申请资本管理有关监管验收事项的决议

会议同意向国家金融监督管理总局提出关于资本管理相关监管验收事项的申请，并授权高级管理层或其授权代表按照监管要求处理申请各项事宜。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（四）关于修订《信息科技风险管理政策》的决议

会议同意对现行《信息科技风险管理政策》进行修订完善。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（五）关于制定《涉刑案件风险防控管理办法》的决议

会议同意制定《涉刑案件风险防控管理办法》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（六）关于召开2024年第一次临时股东大会的决议

会议同意于2024年2月28日（星期三），以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于A股股东）召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024年1月26日