

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-014



交通银行股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 163 条和第 167 条的规定，本公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本公司于 2019 年 4 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届董事会第二十五次会议的通知》和文件。表决截止日为 2019 年 4 月 11 日。本次会议应参加表决的董事 17 名，实际参加表决的董事 17 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》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

会议审议通过了《关于〈交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 17 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

2019年4月11日