

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2023年12月8日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2023年12月15日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信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9名，实际出席董事9名。王化成独立董事因公务委托廖子彬独立董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、宋芳秀等5名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《关于制定<中信银行资本管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于制定<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于修订<中信银行资本并表管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于修订<中信银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于修订<中信银行全面风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于修订<中信银行市场风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于修订<中信银行操作风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《关于修订<中信银行业务连续性管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

九、审议通过《关于修订<中信银行信用风险内部评级管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十、审议通过《关于修订<中信银行信用风险内部评级体系验证管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十一、审议通过《关于修订<中信银行内部资本充足评估程序管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十二、审议通过《关于修订<中信银行集中度风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十三、审议通过《关于修订<中信银行大额风险暴露管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十四、审议通过《关于修订<中信银行国别风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十五、审议通过《关于修订<中信银行压力测试政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十六、审议通过《关于制定和修订金融工具会计估值相关制度的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十七、审议通过《关于修订〈中信银行预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十八、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年12月15日