

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-053

招商银行股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018 年 11 月 6 日发出第十届董事会第三十三次会议通知，于 11 月 12 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，关联董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于招商银行向招联消费金融有限公司增资人民币 10 亿元的议案》，并通过了以下事项：

- 一、同意本公司直接向招联消费金融有限公司增资人民币 10 亿元；
- 二、授权本公司管理层按照监管机构要求履行相关报批程序，处理与招联消费金融有限公司增资相关的事宜。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 11 月 12 日