

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-010



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 26 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2021 年 3 月 12 日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 15 名，亲自出席董事 15 名。部分监事及高级管理层成员列席会议。与会人数符合《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

（一）关于交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于交通银行股份有限公司 2020 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（四）关于交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（六）关于交通银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（七）关于交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（八）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）的

决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（九）关于交通银行股份有限公司 2020 年社会责任报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十）关于修订《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司企业社会责任政策〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》进行修订完善。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于聘用2021年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-012）。

（十二）关于交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十三）关于交通银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十四）关于交通银行股份有限公司 2021 年度风险偏好与风险政策的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十五）关于交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十六）关于交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意15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

2021 年 3 月 26 日