

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第十屆董事會第十次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
何兆斌  
公司秘書

中國上海  
2023年10月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生\*、汪林平先生\*、常保升先生\*、廖宜建先生\*、陳紹宗先生\*、穆國新先生\*、陳俊奎先生\*、羅小鵬先生\*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2023-036



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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

本公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京和珠海召开。本公司于 2023 年 10 月 13 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 2023 年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2023 年第三季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请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 2023 年第三季度报告》（编号：临 2023-038）。

##### （二）关于修订《股东大会对董事会授权方案》的决议

会议审议通过了《关于修订〈股东大会对董事会授权方案〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）关于修订《董事会对行长授权方案》的决议**

会议同意修订《董事会对行长授权方案》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（四）关于修订《董事会对行长授权管理办法》的决议**

会议同意修订《董事会对行长授权管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（五）关于追加 2023 年度对外捐赠额度的决议**

会议同意追加 2023 年度超出行长权限且在董事会权限内的对外捐赠额度 1,500 万元，用于乡村振兴、定点帮扶等方面，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（六）关于与交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》的决议**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，会议同意本公司分别与交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。该事项符合监管部门有关关联交易合规性、价格公允性、必要性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（七）关于《深化内控合规管理体制改革方案》的决议**

会议同意对本公司内控合规及法律事务组织架构进行调整和优化。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）关于《投行部、长三角总部职能架构优化方案》的决议**

会议同意对本公司投资银行业务部、长三角总部职能架构进行调整和优化。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（九）关于制定《股份质押管理办法》的决议**

会议同意制定《股份质押管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十）关于修订《内幕信息知情人管理办法》的决议**

会议同意修订《内幕信息知情人管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《交通银行内幕信息知情人管理办法》。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日