

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第八届董事会第二十次会议决议公告**

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2022 年 4 月 29 日。会议通知、会议文件于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 17 份，收回 17 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

**1. 关于《中国民生银行 2022 年第一季度报告》的决议**

《中国民生银行 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于中国民生银行 2021 年全球系统重要性评估指标的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于《中国民生银行股份有限公司 2021 年度资本充足率报告》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于民生金融租赁股份有限公司 2022 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于民生加银基金管理有限公司 2022 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2022 年度非授信类关联交易预算的决议**

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于《中国民生银行 2021 年度股权管理评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于修订《中国民生银行股份有限公司附属机构管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理实施细则》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日