

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2022 年 9 月 15 日。会议通知、会议文件于 2022 年 9 月 1 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. 关于修订《中国民生银行对外投资并购管理办法》的决议**

会议决定通过该议案，修订后的制度名称为《中国民生银行股权投资管理办法》。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于修订《中国民生银行数据治理指引》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于修订《中国民生银行金融资产减值管理制度》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于修订《中国民生银行信用风险内部评级体系管理制度》的决议**

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于《中国民生银行 2022 年上半年资本管理报告》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 9 月 15 日