

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十三次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 3 月 24 日。会议通知、会议文件于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 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 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 关于《中国民生银行 2022 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 关于《中国民生银行 2022 年度关联交易情况报告》的决议

上述议案将向股东大会报告。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类关联交易的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事袁桂军回避表决。

**5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股权管理办法》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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于修订《中国民生银行消费者权益保护管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于《中国民生银行 2022 年度消费者权益保护工作报告及 2023 年度工作计划》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于《中国民生银行 2023 年度集团市场风险限额方案》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于《中国民生银行 2022 年业务连续性管理专项审计报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日