

## 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 4 月 29 日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。共收回有效表决票 11 份，会议符合《中华人民共和国公司法》《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 2024 年第一季度报告》的决议

《中国民生银行 2024 年第一季度报告》经本行董事会审计委员会全体委员审议通过后提交董事会。《中国民生银行 2024 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 关于《中国民生银行 2023 年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 关于《中国民生银行股份有限公司 2023 年度资本充足率报告》的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于《中国民生银行 2023 年度内部资本充足评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于《中国民生银行 2023 年资本管理执行情况与 2024 年资本战略报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于《中国民生银行 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于中国民生银行 2023 年全球系统重要性银行评估指标的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于《中国民生银行 2023 年度合规风险管理报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于《中国民生银行 2024 年度合规风险管理计划》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于《中国民生银行 2023 年度合规风险评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 关于《中国民生银行 2024 年度集团市场风险限额方案》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于《中国民生银行 2023 年代销产品销售策略执行情况及 2024 年销售重要策略》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 关于《中国民生银行 2023 年度股权管理评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14. 关于制定《中国民生银行第三支柱信息披露管理办法（试行）》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 关于《中国民生银行 2023 年业务连续性管理全面审计报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》  
的决议**

议案表决情况：同意 11 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

2024 年 4 月 29 日