

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2021—08

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2021 年 3 月 22 日。会议应发出通讯表决票 18 份，实际发出通讯表决票 18 份，在规定时间内收回有效表决票 18 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行情况报告及关联交易情况报告》

截至 2020 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易额度 298.9113 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 18.9113 亿元人民币。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易额度 319.975 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关

联交易额度 39.975 亿元人民币。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗乾宜、马晓燕回避。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易总额度 312.665 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 32.665 亿元人民币。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张巍回避。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易总额度 138.13 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 18.13 亿元人民币。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹秀莲回避。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易总额度 67.2663 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 50 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 17.2663 亿元人民币。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2021 年度日常关联交易总额度 215.5 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 205 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 10.5 亿元人民币。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2021 年度日常关联交易总额度 90.58 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 20 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 70.58 亿元人民币。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事 2020 年度履职评价情况的报告》

董事会对参加评价的 18 名董事 2020 年度评价结果均为称职。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可，并发表了独立意见。

以上第一项议案和第二项议案中涉及的第 1、2、3、4、6 项事项，需提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日