

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：2022—02

## **华夏银行股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十七次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 1 月 24 日。会议应发出通讯表决票 17 份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 9 月 30 日止）》。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于中国银保监会现场检查问题整改落实情况及责任追究结果的报告》。

本行严格落实监管部门现场检查工作要求，持续牢固树立“以人民为中心”发展思想，深入践行“为群众办实事”责任担当，以服务消费者多元化需求为导向，在致力于为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，着力强化消费者权益保护工作的精准度和精细化水平，认真落实金融消费者权益保护主体责任。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于监管部门投诉相关通报整改落实及消保评价相关工作开展情况的报告》。

本行严格按照消费者权益保护工作的监管规定，认真落实投诉管理、考核评价等各项消保体制机制管理工作要求，深入推进合规稳健经营，深化完善体制机

制建设，深耕培育企业文化，以优质的金融服务为维护金融消费者合法权益提供更加充分保障。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日