

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-020

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2022 年 5 月 31 日。会议通知、会议文件于 2022 年 5 月 17 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《中国民生银行互联网贷款风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2021 年度案防工作报告》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2022 年度案防及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2021 年度声誉风险管理报告》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 5 月 31 日