

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：2022-042

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证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（简称“本行”）第八届董事会第二十七次会议于2022年9月28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月14日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事5名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、刘纪鹏、刘宁宇现场出席会议；电话/视频连线出席董事13名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、李汉成、解植春、彭雪峰、曲新久、袁桂军通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。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：

关于中国民生银行2022年第三季度呆账核销的决议

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9月28日