

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2023-026

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年第六次会议于2023年10月16日在北京召开。会议通知已于2023年10月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事12名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于向北银理财有限责任公司增资的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于对ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予ING Bank N.V.同业机构综合授信额度5亿美元，包含等值10亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期2年；自董事会审批通过之日起生效。

魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。

独董意见：同意。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》。同意给予北银消费同业机构综合授信额度人民币 60 亿元（其中流动性支持专项额度 30 亿元），业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日