

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2023-063



## 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十三次会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席12名，其中，姚威董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。

本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于中国光大银行股份有限公司2022年度高级管理人员考核评价结论的建议

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

曲亮董事在表决中回避。

#### 四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

曲亮董事在表决中回避。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

#### 五、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年下半年预期信用损失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、关于核销呆账贷款的议案

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### 八、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴利军、王志恒、曲亮董事在表决中回避。

独立董事对第七、八项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023年12月27日