

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第三十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在北京召开。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件和书面材料方式发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。会议的召开符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议合法有效。各位监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行董事会 2022 年度工作报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2022 年经营情况和 2023 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行 2022 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

2022 年度拟按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.83 元（含税），拟分配现金股利 60.95 亿元。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和未来更加严格的资本监管要求，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例分别为 25.04%、25.06%、27.51%，分红比例逐年提升，兼顾了股东投资回报和公司可持续发展需求。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行 2023 年度财务预算报告》。

《华夏银行 2023 年度财务预算报告》包含 2023 年投资计划报告。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2023 年度，拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行国内及国际审计的服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2023 年度审计、2023 年中期审阅、2023 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《华夏银行 2023 年度风险管理策略》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行 2022 年度风险偏好执行情况评估报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈华夏银行风险偏好陈述书〉的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行 2022 年度规划执行评估报告》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于关联财务公司 2022 年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于董事会对总行级高管人员 2022 年度考核结果的议案》。

董事会对本行各名高级管理人员 2022 年度考核结果全部为 A。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关文杰、王一平、宋继清董事回避表决。

十九、审议并通过《关于召开华夏银行 2022 年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对第六项议案发表了事前认可声明，对以上第四、六、七、十、十六项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、三至六项议案提请 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日