

## 中国民生银行股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十五次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 4 月 28 日。会议通知、会议文件于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 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《中国民生银行 2023 年第一季度报告》的决议

《中国民生银行 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 关于《中国民生银行信息科技发展规划（2023-2025 年）》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 关于《中国民生银行数据战略（2023-2025 年）》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 关于《中国民生银行 2022 年资本管理执行情况与 2023 年资本战略报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于《中国民生银行 2022 年度内部资本充足评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于《中国民生银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于中国民生银行 2022 年全球系统重要性银行评估指标的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于修订《中国民生银行代理销售业务风险管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于《中国民生银行 2022 年度全面风险管理报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于《中国民生银行 2022 年度流动性风险管理报告暨 2023 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 关于《中国民生银行 2022 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2023 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于《中国民生银行 2022 年度案防工作报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 关于《中国民生银行 2023 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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14. 关于《中国民生银行机构洗钱风险自评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 关于《中国民生银行 2022 年度合规风险管理报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 关于《中国民生银行 2022 年度合规风险评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17. 关于《中国民生银行 2023 年度合规风险管理计划》的决议**

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日