

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第三次临时会议于 2023 年 5 月 24 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件分别于 2023 年 5 月 17 日和 5 月 19 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 4 名，董事长高迎欣，董事李汉成、刘宁宇、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 14 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/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：

关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易及项下单笔业务的决议

（1）大家保险集团有限责任公司集团关联交易额度

上述关联交易将提交股东大会审议。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵先生、赵鹏先生回避表决。

（2）大家人寿保险股份有限公司综合授信

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵先生、赵鹏先生

回避表决。

大家保险集团有限责任公司集团关联交易及项下单笔业务的关联交易公告详见上海证券交易所网站及本行网站。

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5月24日