

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-047
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 17 日向各董事发出，表决截止时间为 2023 年 11 月 20 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行系统重要性银行管理办法》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行表外业务风险管理办法》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日