

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-018  
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”）第十二届董事会第八次会议通知以书面方式于 2023 年 4 月 14 日向各董事发出。会议于 2023 年 4 月 24 日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蔡洪滨共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨和邓红到现场列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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 2022 年度并表管理情况报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行 2022 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行零售预期信用损失模型优化方案及投产前验证报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年资本充足率报告及 2023 年资本充足率管理计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日