

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第八届董事会第四十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 3 月 12 日。会议通知、会议文件于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 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 年度董事会工作报告（草案）》的决议**

《中国民生银行 2023 年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。  
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于《中国民生银行 2023 年度行长工作报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于《中国民生银行 2023 年度大股东评估报告》的决议**

《中国民生银行 2023 年度大股东评估报告》将向股东大会报告。  
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4. 关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议**

##### **(1) 修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **(2) 修订《董事会风险管理委员会工作细则》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **(3) 修订《董事会审计委员会工作细则》**

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **(4) 修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **(5) 修订《董事会提名委员会工作细则》**

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **(6) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》**

详见上海证券交易所网站及本行网站。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议**

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 关于修订《中国民生银行固定资产管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于修订《中国民生银行账簿划分管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于《中国民生银行 2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作计划》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（2024 年版）》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于制定《中国民生银行 2024 年度风险管理策略》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 关于《中国民生银行 2023 年度流动性风险管理报告暨 2024 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14. 关于《中国民生银行 2023 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2024 年度管理政策》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 关于《中国民生银行 2023 年度案防工作自评估报告》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 关于《中国民生银行 2024 年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 12 日