

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 3 月 14 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 16 名，现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，董事宋春风、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、曲新久通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《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 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《中国民生银行 2023 年年度报告（正文及摘要）》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2023 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2023 年年度报告》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 年度财务决算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2023 年度财务决算报告（草案）》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。

3. 关于《中国民生银行 2024 年度财务预算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2024 年度财务预算报告（草案）》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。

4. 关于《中国民生银行 2023 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行 2023 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2023 年度利润分配预案》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。

5. 关于中国民生银行 2023 年资本构成及杠杆率信息的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2023 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2023 年度环境、社会及管治报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的决议

董事会同意将《关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案》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。

9. 关于《中国民生银行 2023 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。

《中国民生银行 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的决议

上述议案已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。全体独立董事出具了独立意见。

《中国民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案》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。

11. 关于《中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过。董事会同意将《中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告》提交股东大会审议。

议案表决情况：

高迎欣 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，高迎欣本人回避表决；

张宏伟 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

卢志强 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘永好 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘永好本人回避表决；

史玉柱 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

吴迪 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

宋春风 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋春风本人回避表决；

翁振杰 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

杨晓灵 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨晓灵本人回避表决；

赵鹏 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，赵鹏本人回避表决；

曲新久 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，曲新久本人回避表决；

温秋菊 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，温秋菊本人回避表决；

宋焕政 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋焕政本人回避表决；

杨志威 2023 年度董事薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨志威本人回避表决；

郑万春 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘纪鹏 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

李汉成 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

解植春 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

彭雪峰 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘宁宇 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

袁桂军 2023 年度董事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于《中国民生银行 2023 年度关联交易情况报告》的决议

《中国民生银行 2023 年度关联交易情况报告》已经本行董事会关联交易控制委员会全体委员审议通过。本行第八届董事会独立董事 2024 年第二次会议已听取《中国民生银行 2023 年度关联交易情况报告》。

董事会同意将《中国民生银行 2023 年度关联交易情况报告》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。

13. 关于中国民生银行 2024 年第一季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于召开本行 2023 年年度股东大会的决议

本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

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 28 日