

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 2 月 24 日，会议通知、会议文件于 2021 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 13 份，收回 13 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、关于调整部分总行部门设置的的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、关于中国民生银行 2021 年度境内机构发展计划的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3、关于《中国民生银行董事会 2021 年度风险管理指导意见》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、关于《中国民生银行 2021 年度风险策略》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、关于《中国民生银行 2020 年度银行账簿利率风险报告》的决议**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、关于《中国民生银行 2020 年度声誉风险管理报告》的决议**

议案表决情况：同意 13 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

2021 年 2 月 24 日