

## **华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告**

本行董事会及全体董事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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十二次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 4 月 19 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行 2023 年度风险管理情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈华夏银行信用风险内部评级体系管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《华夏银行 2023 年度绿色金融实施情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2023 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敏、马晓燕回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、曾北川回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关继发回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

上述议案已经本行第八届董事会独立董事专门会议第一次会议事前认可并全票审议通过，全体独立董事发表了独立意见并已投赞成票。

十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行操作风险管理政策〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行 2023 年消费者权益保护工作开展情况和 2024 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，本行消费者权益保护工作以“大局意识、责任意识、长远意识”为引领，细化各项监管要求，全面传达贯彻和执行落实，持续提升内部管理质效，有效提升监管考评得分排名。2024 年，全行继续坚持“以人民为中心”的发展思想，不断提升消费者权益保护管理水平，为金融消费者提供优质金融服务。

十三、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2023 年度履职评价报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对 2023 年度参与评价的 17 名董事评价结果均为称职。

会议书面审阅了《华夏银行 2023 年度主要股东评估报告》《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董事述职报告》《关于华夏银行 2023 年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行 2023 年度公司治理自评报告(附关于 2022 年度公司治理监管评估结果的反馈)》《关于国家金融监督管

理总局现场检查意见及整改问责情况的报告（附现场检查意见书）》《华夏银行关于 2023 年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于 2023 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2023 年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2023 年度预期信用损失法实施模型投产验证报告》《华夏银行 2023 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2023 年预期信用损失法实施模型第三方独立验证报告》《华夏银行 2023 年度负债质量管理评估报告》《华夏银行 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行 2023 年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于 2023 年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》和《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。

会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日