

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证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（简称“本行”）第八届董事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2022 年 7 月 15 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 18 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、刘纪鹏、李汉成、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。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. 关于本行个别分行处置固定资产的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于本行个别分行抵债资产转固定资产的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于东方集团有限公司集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张宏伟先生回避表决。

4. 关于联想控股股份有限公司集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于中联重科股份有限公司集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于民生理财有限责任公司 2022 年度非授信类内部交易预算的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于《中国民生银行内部人员关联方认定标准》的决议

议案表决情况：同意 17 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

2022 年 7 月 29 日