

## **中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告**

中国邮政储蓄银行股份有限公司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个别及连带责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2022 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

### **一、关于中国邮政储蓄银行 2022 年固定资产投资预算方案的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

### **二、关于中国邮政储蓄银行聘请 2022 年度会计师事务所的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、关于《中国邮政储蓄银行 2021 年度内部资本充足评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于《中国邮政储蓄银行资本管理高级方法建设实施规划（2022 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、关于《中国邮政储蓄银行 2021 年度关联交易专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本项议案尚需向本行股东大会报告。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日