

郑州银行股份有限公司独立非执行董事

关于关联交易的事前认可声明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《郑州银行股份有限公司章程》和《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，对《关于提请审议拟向郑州市建设投资集团有限公司授信涉及关联交易事项的议案》、《关于提请审议拟向河南正阳建设工程集团有限公司授信涉及关联交易事项的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

1. 公司此次给予郑州市建设投资集团有限公司 5 亿元授信、河南正阳建设工程集团有限公司 4.2 亿元授信，所涉及的关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

2. 按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，公司一般关联交易由董事会关联交易控制委员会审批，重大关联交易由董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会审批。同时按照《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第 26 号--商业银行信息披露特别规定》，交易金额在 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产 1%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交董事会审议。同意将《关于提请审议拟向郑州市建设投资集团有限公司授信涉及关联交易事项的议案》、《关于提请审议拟向河南正阳建设工程集团有限公司授信涉及关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

独立非执行董事：谢太峰、吴革、

陈美宝、李燕燕