

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2020—10

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

本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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2020 年 3 月 30 日，会议应发出通讯表决票 15 份，实际发出通讯表决票 15 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理制度执行情况 & 关联交易情况报告》

截至 2019 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。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2020 年度关联方关联交易额度的议案》

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 397.50 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（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 157.50 亿元人民币。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

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 2020 年度关联交易总额度 612.58 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（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 372.58 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马晓燕回避。

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 2020 年度关联交易总额度 490 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（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 250 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张巍回避。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 177.05 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 120 亿元人民币（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 57.05 亿元人民币。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 40.13 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 30 亿元人民币（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 10.13 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李剑波回避。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2020 年度关联交易总额度 205.14 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 190 亿元人民币（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 15.14 亿元人民币。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任永光回避。

三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事 2019 年度履职评价情况的报告》

董事会对参加评价的 14 名董事 2019 年度评价结果均为称职。马晓燕董事 2019 年 9 月起履职，履职时间不足半年，未列入被评价对象。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可，已投赞成票，并发表了独立意见。

以上第一项议案、第二项议案中涉及的第 1、2、3、4、6 项事项，均需提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日