

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-008

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十一次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 1 月 31 日。会议通知、会议文件于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 17 份，收回 17 份。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《中国民生银行风险偏好陈述书（2023 年版）》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2023 年度风险管理策略》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于制定《中国民生银行战略风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修订《中国民生银行风险报告制度》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《中国民生银行网络金融业务管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修订《中国民生银行村镇银行管理办法》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行网点三年建设规划（2023-2025）》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于《中国民生银行互联网贷款合作机构管理政策》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行 2022 年理财销售策略执行情况及 2023 年理财销售重要策略》的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于本行与中国人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议的决议

详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨晓灵、赵鹏先生回避表决。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日