

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-021  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第九次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 4 日向各董事发出，表决截止时间为 2023 年 5 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蔡洪滨共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行集中度风险管理办法》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行零售互联网贷款风险管理办法〉的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度主要股东及大股东评估

报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》将按照监管要求向本行 2022 年年度股东大会报告。

六、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意于 2023 年 5 月 31 日召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：

- 1、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
  - 2、《平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
  - 3、《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；
  - 4、《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》；
  - 5、《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；
  - 6、《平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
  - 7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》；
  - 8、《平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案》
- 上述议案均为普通决议案；议案 5 和 7 需对中小投资者单独计票；上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

并向该次股东大会报告：

- 1、《平安银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》；
- 2、《平安银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告》；
- 3、《平安银行股份有限公司 2022 年度监事履职评价报告》；
- 4、《平安银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员履职评价报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。

股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于修订<平安银行重大突发事件应急管理办法>的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日