



中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十九次会议于2025年6月23日以书面形式发出会议通知，并于2025年6月30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2025年上半年预期信用损失重要模型及关键参数更新情况报告》的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

二、中国光大银行股份有限公司关于变更悉尼分行“澳大利亚海外高管”的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开本行2025年第二次临时股东大会。有关召开2025年第二次临时股东大会的相关事项安排，本行将另行公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年6月30日