

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-036
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”）第十二届董事会第十三次会议通知以书面方式于 2023 年 8 月 11 日向各董事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人到现场或通过视频参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行 2023 年上半年全面风险管理报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<平安银行市场风险管理基本办法>的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行 2023 年度恢复计划与 2022 年度处置计划建议更新》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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 9 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。

六、审议通过了《关于修订董事会对管理层业务授权方案的议案》。

本议案同意票 12 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 8 月 24 日