

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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（简称“本行”）第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 6 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2022 年 6 月 14 日和 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 4 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 14 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。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. 关于本行对林芝民生村镇银行股份有限公司增资的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于更新减值模型前瞻性信息及相关参数的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于本行 2022 年第二季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2022年6月28日