

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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第九届董事会第二次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年8月15日。会议通知、会议文件于2024年8月1日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票10份，会议符合《中华人民共和国公司法》《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《中国民生银行互联网贷款业务发展规划（2024-2026年）》的决议

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 关于《中国民生银行恢复计划（2024年版）》和《中国民生银行处置计划建议（2024年版）》的决议

（1）《中国民生银行恢复计划（2024年版）》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（2）《中国民生银行处置计划建议（2024年版）》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 关于调整《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》国别风险定量指标的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于制定《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法（试行）》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于制定《中国民生银行内部审计业务外包管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修订《中国民生银行互联网贷款管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 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

2024 年 8 月 15 日