证券简称：民生银行　A股代码：600016　优先股简称：民生优1　优先股代码：360037　编号：2021-004

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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个别及连带责任。

本公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2021年2月24日，会议通知、会议文件于2021年2月10日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票13 份，收回13 份。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、关于调整部分总行部门设置的的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、关于中国民生银行2021年度境内机构发展计划的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、关于《中国民生银行董事会2021年度风险管理指导意见》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

4、关于《中国民生银行2021年度风险策略》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、关于《中国民生银行2020年度银行账簿利率风险报告》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

6、关于《中国民生银行2020年度声誉风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 13 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

2021 年 2 月 24 日