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：2021-022

中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

本公司第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 4 月 29 日，会议通知、会议文件于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 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《中国民生银行 2021 年第一季度报告》的决议

《中国民生银行 2021 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于披露 2020 年中国民生银行全球系统重要性评估指标的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国民生银行股份有限公司 2020 年度资本充足率报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国民生银行 2020 年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行 2020 年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国民生银行 2021 年度案防及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行市场风险管理制度》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《民生金融租赁股份有限公司 2021 年度非授信类内部交易预算》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《民生加银基金管理有限公司 2021 年度非授信类内部交易预算》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《民生加银资产管理有限公司 2021 年度非授信类内部交易预算》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2021 年度非授信类关联交易预算》的决议

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日