

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及书面材料方式发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年半年度资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度恢复计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年度处置计划报告（修订版）〉的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司 2023 年半年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（一）关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。邹立宾董事回避审议和表决。

（二）关于中国电力财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于变更转让村镇银行股权方案的议案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日