

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2022—42

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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（简称“华夏银行”“本行”）第八届董事会第二十六次会议于2022年8月26日在北京召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，关文杰董事因公务缺席会议，委托王一平董事行使表决权，才智伟董事因公务缺席会议，委托曾北川董事行使表决权，有效表决票16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《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2022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16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度恢复计划报告〉的议案》。

董事会授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行2022年度恢复计划报告》做出适当且必要的调整。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度处置计划报告〉的议案》。

董事会授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行2022年度处置计划报告》做出适当且必要的调整。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行恢复和处置计划管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司风险持续评估报告》。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2022年半年度风险持续评估的报告
表决结果：赞成15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2022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。

六、审议并通过《关于人民银行反洗钱监管走访整改情况报告》。

董事会要求严格贯彻落实监管部门反洗钱管理要求，构建全行洗钱风险防控和健康发展的长效机制。持续完善集团化反洗钱合规体系，有序推进洗钱风险自评估工作，不断加固反洗钱薄弱环节，将洗钱风险控制在可控程度。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。

本行严格按照消费者权益保护工作监管规定，秉承“积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升”原则，推动监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员年度考核办法〉的议案》。

表决结果：赞成16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

2022年8月30日