

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2021—13

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2021 年 4 月 22 日。会议应发出通讯表决票 16 份，实际发出通讯表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度风险管理情况报告〉的议案》。

2020 年，本行顺应国家政策导向，遵循监管要求，加大服务实体经济力度，全面落实“六稳”“六保”等政策要求，严格执行董事会年度风险管理策略，统筹疫情防控和风险防范，总量风控和结构调优齐驱并重，风险管理体制机制改革有序推进，各项风险管理指标符合预期，资产质量管控持续强化，风险管理的系统性专业性全面提升，有效支持了全行有质量发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务合作机构管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年消费者权益保护工作开展情况和 2021 年工作安排报告》。

2020 年，本行坚持以人民为中心发展理念，以服务金融消费者为己任，持续扎实做好消费者权益保护各项工作，不断加强全行消费者权益保护工作的顶层设计，提升全行金融服务工作水平，切实履行政治责任和社会责任。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评

估程序报告〉的议案》。

2020 年，本行深化资产质量管控，加强全面风险管理和资本精细化管理，持续推进轻资本、轻资产运行，持续完善内部资本充足评估体系，不断提升资本使用效率和效益。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度绿色金融实施情况报告》。

2020 年，本行以“强品牌、调机制、优素质”为主线，进一步强化“绿筑美丽华夏”的绿色金融特色品牌影响力，调整完善全行绿色金融工作机制，提升优化绿色金融工作队伍的能力素质。按计划实施国际合作项目，积极探索优化环境社会风险管理机制。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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

2021 年 4 月 24 日