

股票代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2021-004

中国光大银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2021年1月22日以书面形式发出会议通知，并于2021年1月22日以书面形式召开会议。本次会议应出席与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于变更注册资本的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

董事同意会本次注册资本变更事宜，并对《公司章程》中注册资本相关内容进行相应调整。

本次变更的具体内容请见附件。

二、《关于批准第八届董事会部分专委委员的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

董事同意会本次聘任第八届董事会部分专委委员，姚威先生担任第八届董事会审计委员会委员；姚威先生担任第八届董事会薪酬与普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员；姚威先生担任第八届董事会风险管理委员会委员；姚威先生担任第八届董事会提名委员会委员。

三、《关于终止第八届董事会部分专委委员的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

董事同意会本次聘任第八届董事会部分专委委员的议案，姚威先生担任第八届董事会审计委员会委员；姚威先生担任第八届董事会薪酬与普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员。

四、《关于终止姚威先生担任第八届董事会审计委员会委员、姚威先生担任第八届董事会风险管理委员会委员、姚威先生担任第八届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五、《关于为关联法人重庆盈泰置业有限公司核定授信额度的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六、《关于为关联法人无錫光大金夕延年养老保险运营管理有限公司核定授信额度的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

七、《关于为关联法人中行租赁融资有限公司核定综合授信额度的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

八、《关于为关联法人光大证券股份有限公司本行租赁业务经营用房的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

九、《关于光大理财有限责任公司通过理财产品投资关联交易人光大金控资产管理有限公司发行的创新型资产证券化产品的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意8票，反对4票，弃权0票。

李晓鹏、吴军利、刘金、卢鹤鸣均在表决中回避。

十、《关于制定〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十四、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十五、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十六、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十七、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十八、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二十九、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十四、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十五、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十六、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十七、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十八、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三十九、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十四、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十五、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十六、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十七、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十八、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四十九、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十四、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十五、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十六、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十七、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十八、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

五十九、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六十、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六十一、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六十二、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六十三、《关于终止〈中国光大银行股份有限公司制衡机制管理政策〉的议案》

表决结果：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。