

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:2022-025

## 中国民生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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年6月14日和2022年6月24日以电子邮件方式发出，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件已于2022年6月14日和2022年6月24日以电子邮件方式发出。会议由执行董事兼行长召集并主持，会议应到董事18名，现场出席董事4名，董事长高迎欣、副董事长郑春、董事赵巍、姚桂华、陈平出席；视频或电话连线出席董事14名，副董事长张宏伟、独立董事刘东好、董事史玉柱、吴迪、孙春凤、翁振杰、杨晓丽、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宇宁、陈久通过电话/视频连线参加。会议列席本次会议的监事3名，实际列席9名。

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，表决形成决议有效。

会议审议并通过了如下决议：

1. 关于本行对民生芝兰投资银行有限公司增资的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

2. 关于更新独立董事定期报告及关联交易的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

3. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

4. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

5. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

6. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

7. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

8. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

9. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

10. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

11. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

12. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

13. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

14. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

15. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

16. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

17. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

18. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

19. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

20. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

21. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

22. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

23. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

24. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

25. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

26. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

27. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

28. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

29. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

30. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

31. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

32. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

33. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

34. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

35. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

36. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

37. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

38. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

39. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

40. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

41. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

42. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

43. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

44. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

45. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

46. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

47. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

48. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

49. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

50. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

51. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

52. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

53. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

54. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

55. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

56. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

57. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

58. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

59. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

60. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

61. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

62. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

63. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

64. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

65. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

66. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

67. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

68. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

69. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议

表决情况:同意17票，反对0票，弃权0票。

70. 关于本行2022年第二季度呆账核销的决议