

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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(以下简称“本行”)第八届董事会第三十二次会议以书面传签方式召开，会议于2023年4月19日通过书面表决方式审议通过了《2023年度工作报告》。

一、审议通过《华夏银行2022年度内部控制评价报告》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《华夏银行2022年度内部审计工作情况报告》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《华夏银行2022年度消费者权益保护工作报告》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《华夏银行2022年度社会责任报告》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《华夏银行2022年度利润分配预案》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《华夏银行2022年度关联交易管理制度》的议案。 表决结果:赞成17票,反对0票,弃权0票。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对中国人保财险股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对云南铜业(集团)股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 2022年度预计上限, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

其中本公司与首钢集团有限公司授信额度166.45亿元,与首钢集团财务有限公司存款额度35.00亿元。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对中国人保财险股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对云南铜业(集团)股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

东大会审批通过之日起,至2023年年度股东大会召开日止。具体如下:

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对中国人保财险股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对云南铜业(集团)股份有限公司及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.

注:上述交易金额均为合并口径,包括本公司及附属机构对华夏银行及其关联企业的交易金额。

Table with columns: 关联交易类别, 计算口径, 截至2022年12月31日交易金额(余额)/2022年5-12月金额, 2023年度预计上限. Rows include 授信类交易, 投资类交易, 资产转移, etc.