

A 股代码：600015

A 股简称：华夏银行

编号：2022—17

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“本行”）第八届董事会第二十一次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 4 月 22 日。会议应发出通讯表决票 15 份，实际发出通讯表决票 15 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，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 2021 年度风险管理情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2021 年消费者权益保护工作开展情况和 2022 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年，本行坚持践行“以人民为中心”的发展思想，深入贯彻落实消费者权益保护工作要求，在消保嵌入公司治理深度化、工作制度体系化、消保审查制度化、教育宣传多样化、投诉管理专业化、网点服务优质化、监督整改常态化等“七化”工作中取得实际成效。2022 年，全行重点围绕抓牢“体制机制”关键、巩固“深化整改”成果、聚焦“评级提升”目标三项总体要求开展消费者权益保护工作，不断提升消保工作水平和质效。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行 2021 年度绿色金融实施情况报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行 2021 年度内控体系工作报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2021 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行对子企业内控监督评价“三年全覆盖”工作方案〉的议案》。

表决结果：赞成 15 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 4 月 23 日