

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-009
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十二次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 26 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

二、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

三、审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024年3月1日