

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2023—06

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

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次会议以书面传签方式召开，会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2023年3月14日。会议应发出书面传签表决票17份，实际发出书面传签表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于2022年度优先股股息分配的议案》。

本公司优先股发行规模为2亿股，每股面值人民币100元，第二个计息周期票面股息率为4.68%（每五年为一个计息周期），每股优先股实际发放现金股息人民币4.68元（含税），本次发放现金股息合计人民币9.36亿元（含税）。优先股股东的股息由本公司自行发放。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司优先股股息派发实施公告》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2022 年度履职评价情况报告》。

董事会对参加评价的 19 名董事 2022 年度评价结果均为称职。

表决结果：赞成 17 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

2023年3月16日