

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-037
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”）第十二届董事会第二十八次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 7 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 13 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、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 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《平安银行新一贷白领客群个人贷款产品管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行新一贷“快贷”信用贷款产品管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行智能家居贷款产品管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行“平安智贷”贷款产品管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《平安银行个人联合贷款业务管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024年7月30日