

郑州银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中，卫志刚先生、刘亚天先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度资本性支出预算方案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于调整总行部门职责的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司“郑惠贷”外包项目的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第二次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日