

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-010
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”）第十一届董事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为 2020 年 3 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 15 人参加了会议。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于与 Yun Chen Capital Cayman 关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司股权事务管理办法》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订章程相应条款的议案》。

本行于 2019 年 1 月 25 日完成公开发行 260 亿元可转换公司债券，并于 2019 年 7 月 25 日进入转股期。截至 2019 年 9 月 18 日收市，可转债转股导致本行总股本增加 2,235,506,832 股，未转股部分已根据本次可转债有条件赎回条款的约定全部赎回。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。

根据本行股东大会关于与可转债有关的其他授权安排，本行注册资本由人民币 17,170,411,366 元变更为人民币 19,405,918,198 元，本行股本结构中的普通股

由 17,170,411,366 股变更为 19,405,918,198 股，并修订本行章程的相应条款。董事会授权管理层办理相关事宜。

以上变更须经银行业监督管理机构核准。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于中国人民银行反洗钱监管意见整改方案的议案》。

本议案同意票 15 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

2020 年 3 月 27 日