

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第十次临时会议决议公告

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2022年12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七届董事会2022年第十次临时会议的通知，会议于2022年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决10人。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》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

会议逐项审议通过了：

#### 1、授信类关联交易

（1）与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  
本项同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

非执行董事王丹女士回避表决。

（2）与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度  
本项同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

非执行董事王丹女士回避表决。

（3）与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王丹女士回避表决。

(4) 与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王丹女士回避表决。

(5) 与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王丹女士回避表决。

(6) 与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王丹女士、刘炳恒先生回避表决。

(7) 与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王丹女士、刘炳恒先生回避表决。

(8) 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(9) 与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(11) 与中原资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12)与国家电投集团河南电力有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13)与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(14)与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(15)与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(16)与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王世豪先生回避表决。

(17)与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立非执行董事李小建先生回避表决。

(18)与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(19)与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

(20)与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(21) 与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(22) 与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(23) 与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(24) 与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(25) 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(26) 与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(27) 与本行关联自然人关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、非授信类关联交易

(1) 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事王世豪先生回避表决。

(2) 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立非执行董事李小建先生回避表决。

(3) 与中原信托有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(4) 与百瑞信托有限责任公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(6) 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事夏华先生回避表决。

(8) 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事姬宏俊先生回避表决。

(9) 与中原资产管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于制订<郑州银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法（暂行）>的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第十次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日