

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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个别及连带责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2022 年 5 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 5 月 30 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在取得相关监管机构批准的前提下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：

（一）发行规模

不超过人民币 900 亿元（含 900 亿元）或等值外币。

（二）工具类型

减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

（三）发行市场

境内外市场。

（四）期限

债券存续期与本行持续经营存续期一致。

（五）损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率

参照市场利率确定。

（七）募集资金用途

用于补充本行其他一级资本。

（八）决议有效期

自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

为保证本次减记型无固定期限资本债券发行的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长或董事长、行长授权的其他人士，在本次减记型无固定期限资本债券发行的授权有效期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权决定及办理本次减记型无固定期限资本债券发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 决定减记型无固定期限资本债券发行的具体条款，包括但不限于确定债券的发行时间、发行方式、发行期次、发行规模、发行币种、发行利率、发行市场及对象等；

2. 办理减记型无固定期限资本债券发行的所有相关事宜，包括但不限于修改、签署、执行与减记型无固定期限资本债券发行相关的一切协议、合同和文件，聘请中介机构，办理相关监管机构报批手续等；

3. 该等授权自股东大会批准本次发行减记型无固定期限资本债券之日起 36 个月内有效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长或董事长、行长授权的其他人士，在本次减记型无固定期限资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，共同或单独全权办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于中国邮政储蓄银行境外优先股股息分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：我们认为本行境外优先股股息分配方案是依据境外优先股发行条款拟订的，符合法律、法规及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情况，同意董事会拟定的境外优先股股息分派方案。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年一季度全面风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年一季度流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于授权办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于提请召开中国邮政储蓄银行 2021 年年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决议于 2022 年 6 月 28 日（周二）召开本行 2021 年年度股东大会。本行 2021 年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日