

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-043

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

本行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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出第六届董事会第四十九次会议通知，会议于 5 月 19 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 13 名，实际亲自参会董事 12 名，冉海陵董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于 2021 年度利润分配方案的议案

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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021 年度利润分配方案公告》。

独立董事认为，本行 2021 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，符合公司实际

情况，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意在相关方案经董事会审议批准后提交至本行股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、重庆银行股份有限公司关于发行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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于不良贷款价值认定及处置的议案

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。

七、关于不良贷款呆账核销的议案

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。

八、关于重庆银行股份有限公司数据战略的议案

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。

九、关于召开重庆银行股份有限公司 2021 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。

本行 2021 年度股东大会拟于 2022 年 6 月 23 日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日