

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2023-025

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

第六届董事会第六十四次会议决议公告

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 2023 年 4 月 13 日发出第六届董事会第六十四次会议通知，会议于 4 月 27 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 14 名，实际参会董事 14 名，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《重庆银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行于同日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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年第一季度报告》。

二、关于 2023-2025 年资本规划的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2023 年金融债发行计划的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于资本新规实施方案的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年预期信用损失法优化方案的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于企业主要负责人 2022 年度经营业绩考核结果的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于企业主要负责人 2023 年度经营业绩考核方案的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日