

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-029

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十一次临时会议于 2023 年 5 月 26 日下午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度抵债资产处置方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司受让增持湘西长行村镇银行股份的议案

董事会同意通过协议转让方式受让增持湘西长行村镇银行股份有限公司股东湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司持有的 1,270 万股股份、湖南同超控股有限公司持有的 1,000 万股股份，最终交易价格以 2022 年 12 月 31 日为资产评估基准日的资产评估价格确定。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2022 年度股东评估情况报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司深化国有企业公司治理示范企业创建活动实施方案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整长沙银行股份有限公司第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成的议案

董事会同意调整第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成，调整后人员构成如下：

委员：张颖、唐力勇、郑超愚、冯建军

主任委员：张颖

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开长沙银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日