

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-007

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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。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、长沙银行股份有限公司 2023 年金融消费者权益保护工作报告及 2024 年工作计划**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、长沙银行股份有限公司 2023 年度案防工作自我评估报告**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、关于长沙银行股份有限公司申请 2024 年度呆账核销额度预算的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联授信的议案（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关联交易事项的公告（一）》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案（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关联交易事项的公告（二）》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺毅对本议案回避表决。

六、关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案（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对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵小中、李晞对本议案回避表决。

七、长沙银行股份有限公司 2023 年度环境信息披露报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、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、赵小中、郑超愚

主任委员：张颖

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书，并听取了整改情况报告。

第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议对议案四、议案五、议案六进行了审议，发表了审核意见。

独立董事对议案四、议案五、议案六发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日