

## 重庆银行股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年10月15日发出第六届董事会第三十七次会议通知，会议于2021年10月29日以现场（视频）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13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2021年第三季度报告》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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2021年第三季度报告》。

#### 二、关于2021年度投资项目后评价结果的议案

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。

#### 三、关于互联网贷款业务2020年度基本情况及2021-2022年发展规划的议案

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、关于修订《重庆银行股份有限公司股份管理办法》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、关于修订《重庆银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》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。

**六、关于审议《重庆银行安全保卫工作管理办法》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、关于增加《重庆银行 2021 年审计计划》审计项目的议案**

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、关于调整 2021 年度经营计划和财务预算的议案**

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、关于核销贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司不良贷款的议案**

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日