

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-074

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个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，董事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。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，行长唐力勇、董事会秘书彭敬恩列席本次会议。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、关于修订《长沙银行股份有限公司代理销售理财业务管理办法》的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》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受让增持祁阳村镇银行、宜章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祁阳村镇银行股东湖南大业食品有限公司 495 万股股份、周霞 25 万股股份；受让增持宜章长行村镇银行股东宜章县新山达化肥有限公司 500 万股股份。最终交易价格分别以祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行 2022 年 6 月 30 日为基准日的资产评估价格确定。

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》）

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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

### 六、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》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联交易管理办法》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022 年）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022 年）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、长沙银行股份有限公司 2022 年业务连续性管理专项审计报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》；会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年半年度监管情况的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局 2022 年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日