

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-051

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 第七届董事会第八次会议决议公告**

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（以下简称“本行”）第七届董事会第八次会议于 2023 年 10 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 11 人，实际出席董事 10 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，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变更经营范围及修订《公司章程》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章程〉修订对照表》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

**二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告（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 2023 年第三季度报告》）**

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股东股权管理办法**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

**四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

**五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳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其他股东持有的 1,893 万股股份，实现对祁阳村镇银行 100%控股，最终交易价格以祁阳村镇银行 2023 年 9 月 30 日为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。

**七、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案（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 2023 年第三次临时股东大会的通知》）**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》。

会议通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年上半年监管情况的通报》。

独立董事对议案三、议案四发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日