

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-026

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 第七届董事会第十七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（简称“本行”）第七届董事会第十七次临时会议于2024年5月28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8人，实际出席董事8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、关于长沙银行股份有限公司撤销金融租赁子公司筹备办公室的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《长沙银行股份有限公司资本管理办法》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于长沙银行股份有限公司与长沙农村商业银行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。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、长沙银行股份有限公司 2023 年度股东评估情况报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、长沙银行股份有限公司 2024 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、长沙银行股份有限公司董事会议案管理办法

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案
(具体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 年度股东大会的通知》)

表决情况：同意 8 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 3 次专门会议对议案三进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日