

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-050
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 25 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、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、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司 2021 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 2021 年第三季度报告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司股东承诺管理办法

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、关于长沙银行股份有限公司接受信贷客户以物（股票）抵债的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2021 年前三季度消费者权益保护工作总结和下阶段工作计划

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2020 年度监管会谈纪要》，并听取了《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2020 年度监管会谈的整改方案报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日