

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-053

## **成都银行股份有限公司**

### **第七届董事会第十五次会议决议公告**

公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场出席董事 2 名，电话连线出席董事 10 名，董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6 名监事以及公司高级管理人员列席了会议。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《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日