

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-027

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 第六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”）第六届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 22 日上午在总行 33 楼 3315 会议室召开，会议通知于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。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 2019 年度战略评估报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》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 12 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、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》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股东大会议事规则修订对照表》）**

表决情况：同意 12 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、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》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董事会议事规则修订对照表》）**

表决情况：同意 12 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、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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、关于长沙银行股份有限公司拟与开福区政府洽谈通过资产置换建设本行金融产业基地的议案**

董事会同意本行启动与开福区政府通过相关资产置换方式建设金融产业基地之合作事项；同意授权本行高级管理层全权负责有关与开福区政府进行资产置换建设本行金融产业基地的相关商务洽谈事项。

本议案待商洽的相关交易条件明确后仍须就具体成交条件提交本行董事会及股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案**

董事会同意对二季度单户贷款金额超过 1000 万元的 3 户共 25 笔合计金额 1.72 亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在力催”的

基本原则，对核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《长沙银行股份有限公司全面风险管理框架及策略文件》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于长沙银行股份有限公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案（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聘请 2020 年度会计师事务所的公告》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚须提交本行股东大会审议。

十、会议听取了《长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项审计报告》、《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行 2019 年监管情况的通报》及《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监会 2019 年监管情况通报整改落实方案的报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日