

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-057

成都银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本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“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 12 月 2 日。会议通知已于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件及书面方式发出。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事乔丽媛女士、董晖先生、王涛先生、陈存泰先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届董事会第五次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020年12月3日