

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-002
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2021 年 1 月 22 日下午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频方式召开。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、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 2021-2023 年战略发展规划

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、长沙银行股份有限公司 2020 年总行综合经营管理考核情况的 审核结果

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司核心高管人员 2020 年年薪实施方案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司财务管理办法》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（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 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、冯建军、李晞、陈细和、杜红艳对本议案回避表决。本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度内部交易规模的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、长沙银行股份有限公司内部审计 2020 年工作总结及 2021 年工作计划

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于长沙银行股份有限公司股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押的议案

董事会同意本行股东湖南新华联建设工程有限公司将其所持本行 70,000,000 股股权质押给国民信托有限公司，质押期限 3 年，该笔质押完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、会议听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》

独立董事对议案三、议案五发表了独立意见，并对议案五进行了事前认可。

长沙银行股份有限公司董事会

2021年1月25日