

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-066

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 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十四次临时会议于 2023 年 12 月 27 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。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《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》及变更模型参数的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年四季度呆账核销的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对国家金融监督管理总局湖南监管局 2023 年上半年监管情况通报的整改情况报告》。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局 2023 年度相关监管文书。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日