

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-017

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法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 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，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、长沙银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要（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 2023 年年度报告及摘要》）

表决情况：同意 8 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、长沙银行股份有限公司 2024 年第一季度报告（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 2024 年第一季度报告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告（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 2023 年度社会责任报告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算方案的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案（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 2023 年度利润分配预案的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、长沙银行股份有限公司反洗钱 2023 年度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告（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2023年度内部控制评价报告》)

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于长沙银行股份有限公司续聘2024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续聘2024年度会计师事务所的公告》）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于长沙银行股份有限公司2024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2024年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄璋、李晞对本议案回避表决。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、长沙银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、长沙银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案（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会计估计变更的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、长沙银行股份有限公司预期信用损失法第三方外部全面验证报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、长沙银行股份有限公司 2024 年度抵债资产处置方案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

董事会同意提请股东大会将本次发行决议有效期自届满之日起延长十二个月，至 2025 年 6 月 28 日。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十九、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

董事会同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，至 2025 年 6 月 28 日。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十、关于对长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案

20.01 独立董事郑超愚先生符合独立性相关要求

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑超愚对该事项回避表决。

20.02 独立董事张颖先生符合独立性相关要求

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张颖对该事项回避表决。

20.03 独立董事易骆之先生符合独立性相关要求

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事易骆之对该事项回避表决。

20.04 独立董事王丽君女士符合独立性相关要求

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王丽君对该事项回避表决。

二十一、关于提名龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名龙桂元女士为本行第七届董事会董事候选人。龙桂元女士简历详见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二十二、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、长沙银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、长沙银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、长沙银行股份有限公司 2024 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2023 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2023 年度述职报告》。

监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2023 年度董事和高管人员履职评价结果》。

第七届董事会独立董事 2024 年第 2 次专门会议对议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 15、议案 18、议案 19、议案 21 进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：龙桂元女士简历

龙桂元女士，1965年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长，现任长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事，湖南友阿融资担保有限公司监事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事，湖南友阿云商网络有限公司监事，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事，郴州友阿商业经营管理有限公司董事，汨罗民泰恒生置业有限公司董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁、财务总监。