

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-020

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 27 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 17 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了 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 年度董事会工作报告

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。

二、长沙银行股份有限公司 2019 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 2019 年年度报告》）

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、关于长沙银行股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2019 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 2019 年度社会责任报告》）

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 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案

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。

六、长沙银行股份有限公司 2019 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 2019 年度利润分配预案的公告》）

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。

七、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

董事会同意根据本行资本需求和市场状况，发行不超过人民币 80 亿元的二级资本债券，发行利率通过中国人民银行债券发行系统公开招标或簿记建档确定，债券期限不少于 5 年，募集资金用于补充本行二级资本。同意提请股东大会授权董事会，由董事会授权高级管理层根据发行方案以及相关监

管部门颁布的规定和审批要求,决定二级资本债券发行的具体条款以及办理发行二级资本债券的相关事宜。上述授权期限自股东大会批准本次二级资本债券发行之日起 24 个月内有效。本次发行相关决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

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。

八、长沙银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理计划

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估 (ICAAP) 报告

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2020 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告

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。

十二、长沙银行股份有限公司 2019 年度全面风险报告

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2020 年度风险偏好陈述书

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十四、关于长沙银行股份有限公司 2020 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 2020 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。关联董事洪星、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。

十五、关于长沙银行股份有限公司 2020 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。

十六、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案

董事会同意按照法律法规及本行制度规定，对 11 户合计金额为 2.64 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。

十七、关于长沙银行股份有限公司申请优化微粒贷核销机制的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置资产处置方案的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、长沙银行股份有限公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、长沙银行股份有限公司信息科技全面风险审计报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年度内部审计工作计划

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于长沙银行股份有限公司董事会授权主管法律合规部行

领导牵头负责全行洗钱风险管理工作的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份有限公司股份的议案

董事会同意以 2.81 元/股价格，通过协议受让方式受让湖南中御融资担保有限公司持有的祁阳村镇银行股份有限公司 495 万股股份，本次交易总金额为 1390.95 万元。本次交易完成后，本行将持有祁阳村镇银行股份有限公司 3107 万股股份，占祁阳村镇银行股份有限公司总股本的 62.14%。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司征信管理工作情况报告》、《长沙银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，本行监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2019 年度董事和高管人员履职评价结果》。

独立董事对议案三、六、十一、十四、十九等事项发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日