

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-022

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2023 年 4 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 11 人，实际出席董事 11 人。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《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 2022 年度董事会工作报告

表决情况：同意 10 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 2022 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 2022 年年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 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 2023 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 2023 年第一季度报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2022 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 2022 年度社会责任报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算方案的议案

表决情况：同意 10 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》）

表决情况：同意 10 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 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会计师事务所的公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 10 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、关于长沙银行股份有限公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李晞、贺毅、冯建军对本议案回避表决。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年度呆账核销额度预算的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于长沙银行股份有限公司申请债权转让的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2022 年度总行综合经营管理考核情况结果

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、长沙银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、长沙银行股份有限公司 2022 年金融消费者权益保护工作报告及 2023 年工作计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、长沙银行股份有限公司消费者权益保护工作联席会议机制

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 2022 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》，本行监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2022 年度董事和高管人员履职评价结果》。

独立董事对议案六、七、八、九、十等事项发表了独立意见。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日