

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/10/16 以书面方式发出
5. 会议主持人：黄楚坚
6. 会议列席人员（如有）：项纪青 王莉莉 张英 廉丽郑
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址及修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中银金行股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日