

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 23 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：2021 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄楚坚
- 6.会议列席人员：张英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 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高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-013）。

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十二次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日