

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月25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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄楚坚
- 6.会议列席人员：项纪青 王莉莉 叶小英
- 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2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于2021年8月25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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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。

（二）审议通过《关于 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 8 月 25 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《2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）

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十三次会议决议》

中银金行股份有限公司
董事会

2021年8月25日