

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-048

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 10 月 19 日。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。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《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2023 年 11 月 7 日在成都银行大厦 5 楼 3 号会议室召开
本公司 2023 年第三次临时股东大会。

相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《成都银行股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日