

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-002

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**

### **第七届董事会第四十五次（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”）第七届董事会第四十五次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 1 月 5 日。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 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：

一、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司资本管理规划

（2024-2026 年）的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于被投子公司相关管理事项的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日