

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-023

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第九十一次会议决议公告

本行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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年5月21日以电子邮件方式发出第六届董事会第九十一次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2024年5月24日。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于召开重庆银行股份有限公司2023年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行2023年度股东大会拟于2024年6月21日（周五）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

二、关于《2023年度关联交易管理情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024年5月24日