

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-040

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。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《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、《长沙银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要）

本行 2024 年半年度报告在提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案

董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司将其所持本行 8,450 万股股权解质押后再质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限 36 个月，贷款金额不超过 4 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于长沙银行股份有限公司向控股子公司提供承诺的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本议案回避表决。

五、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本议案回避表决。

六、长沙银行股份有限公司内部控制评价管理办法

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022-2023 年度机构洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

第七届董事会独立董事 2024 年第 6 次专门会议对议案四、议案五进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024年8月30日