

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-062

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

第八届董事会第七次（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”）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月 17 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义 2 名董事现场出席，何维忠、王永强、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗 10 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。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《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于提前赎回“成银转债”的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含 130%）。根据《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“成银转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及本公司自身情况，经过综合考虑，本公司董事会同意本公司行使“成银转债”的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转债”，并确定了赎回后续具体事宜。本公司独立董事发表了同意的独立意见。相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日