

长沙银行股份有限公司第八届董事会 独立董事 2025 年第 2 次专门会议决议

(2025 年 8 月 27 日)

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立董事 2025 年第 2 次专门会议于 2025 年 8 月 27 日以书面传签方式召开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，王宗润先生、曹虹剑先生 2 人待独立董事任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案

经审议，独立董事认为：2025 年中期利润分配方案符合相关法律法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次会议审议。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司与董事、高级管理人员及相关关联方开展关联交易的议案

经审议，独立董事认为：本行与董事、高级管理人员及相关关联方开展关联交易的议案符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《长沙银行股份有

限公司章程》《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。本行与董事、高级管理人员及其相关关联方开展的日常金融产品、服务等一般关联交易遵循一般商业原则、按市场公允条件、依法合规开展，符合长沙银行和全体股东的利益，不存在损害长沙银行及中小股东利益的情况。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次会议审议。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日