

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年3月16日发出第六届董事会第二十四次会议通知，会议于3月30日以现场（视频）会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事13名，本行监事、高级管理人员列席了会议。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《2020年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于《2020年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《2020年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020年度利润分配方案公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于《2020 年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于《2020 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

六、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于《2021 年度资产负债管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

九、关于《2020 年度董事会对董事履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

十、关于《2020 年度独立董事履职及相互评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2020 年度独立董事履职及相互评价报告》。

本议案需向本行股东大会报告。

十一、关于《2020 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

十二、关于《2020 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 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需向本行股东大会报告。

十三、关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：非执行董事杨雨松、刘影回避表决，有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十四、关于 2021 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十五、关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十六、关于调整渝中管理部部分支行架构的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

议案表决情况如下：

（一）发行证券的种类：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行规模：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）票面金额和发行价格：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）债券期限：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）债券利率：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）付息的期限和方式：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）转股期限：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）转股价格的确定及其调整：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）转股价格向下修正条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）转股数量的确定方式：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）转股年度有关股利的归属：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）赎回条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）回售条款：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）发行方式及发行对象：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）向原股东配售的安排：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）债券持有人会议相关事项：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）本次募集资金用途：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）担保事项：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）决议的有效期：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会逐项审议。本行股东大会审议通过后，本方案需中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终核准的方案为准。

十八、关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十九、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换债券募集资金使用可行性报告的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换债券摊薄即期回报及填补措施的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十一、关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换债券有关事宜的议案

为保证本次发行可转债有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权行长办公会在股东大会审议通过的框架和原则下、在本次发行可转债决议有效期内（涉及转股事宜则在转股期限内），根据有关法律、法规及监管部门规定，全权办理本次发行可转债相关事宜，包括但不限于：

（一）制定和实施本次可转债的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行时机、发行方式、发行对象、债券利率、转股条款、赎回条款、向原 A 股股东优先配售安排、评级安排、设立募集资金专项账户，以及其他与发行方案及未来转股相关的一切事宜；

（二）如国家对可转债有新的规定、有关监管部门有新的政策要求或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及本行公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的可转债的发行方案进行相应调整；

（三）按照监管部门的意见，结合本行的实际情况，对本次发行的可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充；

（四）根据监管部门的要求，制作、修改、完善、签署、报送本次发行、上市的申报材料 and 文件；

（五）根据采购有关规定，聘请与本次可转债发行相关的中介机构、签署相关合同或协议、支付服务款项，包括不限于保荐机构、承销机构、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构；

（六）办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

（七）办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格（转股价格向下修正除外），根据本次可转债发行和转股情况适时修改本行公司章程中与可转债发行及注册资本相关的条款，并办理公司章程修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

（八）办理与本次发行的可转债的相关其他事宜。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十二、关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十三、关于重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《A 股可转换公司债券债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十四、关于选举钟弦女士为重庆银行非执行董事的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

钟弦女士的简历详见附件一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监督管理委员会重庆监管局进行董事任职资格审核。

二十五、关于投资建设科技创新中心的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二十六、关于科技创新中心筹备工作的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于召开重庆银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2020 年度股东大会拟于 2021 年 5 月 20 日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项请将另行公告。

二十八、关于召开 2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议
拟于 2021 年 5 月 20 日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项请将另行公告。
特此公告。

附件：钟弦女士简历

重庆银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件：钟弦女士简历

钟弦，女，1977年6月出生。

钟弦女士现任吉利科技集团有限公司副总裁，兼任力帆科技（集团）股份有限公司、宁波江宸智能装备股份有限公司董事。钟弦女士曾于2016年7月至2019年5月任湖南科力远新能源董事会秘书、投资总监。

钟弦女士于1999年7月毕业于中央财经大学法学专业，获法学学士学位。