

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2022-005

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2022年2月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第二次临时会议的通知，会议于2022年2月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经审议并投票表决，审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第七届董事会关联交易控制委员会主任委员人选的议案》。

同意宋科先生当选本行第七届董事会关联交易控制委员会的主任委员。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于河南兴业房地产开发有限公司股权质押的议案》。

同意对河南兴业房地产开发有限公司本次股权质押事项予以备案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本行第七届董事会2022年第二次临时会议决议。

郑州银行股份有限公司董事会

2022年2月18日