

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第六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6月30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年第六次临时会议的通知，会议于2022年7月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事12人，实际参加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。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

会议逐项审议通过了：

1. 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

2. 与新郑郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

3. 与新密郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

4. 与浚县郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

5. 与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 与扶沟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 与确山郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的意见，一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关联交易管理办法》及《<郑州银行股份有限公司关联交易管理办法>修订对比表》一并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日