

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-065

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年10月12日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十五次会议通知，会议于10月26日以现场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，实际亲自参会董事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《重庆银行股份有限公司2022年第三季度报告》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。

有关情况详见本行于同日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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年第三季度报告》。

二、关于2022年度投资项目后评价结果的议案

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。

三、关于修订《重庆银行流动性风险管理办法》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。

四、关于调整2022年网点发展规划的议案

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。

五、关于申请 2023—2024 年员工补充医疗保险预算的议案

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。

六、关于审议“能投系”重整方案的议案

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日