

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-070

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

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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31日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十六次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2022年11月4日。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。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、关于重庆市水利投资（集团）有限公司股东资格的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于重庆市水利投资（集团）有限公司股东资格的议案》，详见本行于2022年4月30日在上海证券交易所网站发布的《重庆银行股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。基于对本行的价值投资认可，重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称“水投集团”）拟增持本行股份，增持后累计持股比例不超过5.014%，并商请本行向中国银行保险监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆银保监局”）申报其持股5%以上股东资格。

根据重庆市国资委最新批复，出于对本行未来发展的认可和信任，水投集团拟将增持后累计持股比例增加至不超过8.5%。由于拟增持比例发生变化，本行董事会对水投集团持股5%以上股东资格申请行政许可事项进行了重新审议，并同意将水投集团持股5%以上股东资格申请报送重庆银保监局核准。

二、关于2022年度境外优先股股息派发方案的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 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 11 月 4 日