

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-028

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十七次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 6 月 26 日。会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于温江支行新办公大楼装修费用的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于信息化系统建设投入费用相关事宜的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会（现国家金融监督管理局）相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十七次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都科技创新投资集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、乔丽媛女士、董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会（现国家金融监督管理局）相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事

会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十七次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都科技创新投资集团有限公司关联交易的议案》。

五、审议通过了《关于向成都市体育总会捐赠的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日