

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2023-041

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 第六届董事会第七十二次会议决议公告

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2023年8月16日以电子邮件方式发出第六届董事会第七十二次会议通知，会议于8月30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《2023年中期财务报表及审阅报告》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。

二、关于《重庆银行股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、关于修订《董事会对行长授权方案》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。

四、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》与《重庆银行股份有限公司处置计划建议》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

2023 年 8 月 30 日