

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-059

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

## **长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十三次临时会议于 2023 年 11 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。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《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

**一、关于长沙银行股份有限公司科创支行升格为直属支行的议案**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年）**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

### 三、长沙银行股份有限公司不良债权批量转让方案

董事会同意对债权金额合计 372,359,932.24 元的 30 户不良债权进行批量转让处置。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、长沙银行股份有限公司 2023 年恢复计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于对相关破产预重整方案进行投票的议案

董事会同意本行对相关破产预重整方案出具同意的表决意见。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、长沙银行股份有限公司十年战略暨 2024-2026 年发展规划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2023 年 12 月 25 日。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、长沙银行股份有限公司 2023 年业务连续性管理专项审计报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案五、议案七发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日