

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-016

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2024年5月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2024年第三次临时会议的通知，会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2024年-2026年内部审计工作规划》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意于2024年6月27日（星期四）在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2023年度股东周年大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》及《郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会会议材料》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
2. 本行第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日