

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-048

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）于2024年8月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第四次会议于2024年8月27日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事10名，王晖、何维忠、郭令海3名董事现场出席，甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰5名董事通过视频连线方式参加会议。董事王永强先生、马晓峰先生因公务原因无法出席会议，委托董事长王晖先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。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》（以下简称“《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《关于成都银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中 2024 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于处置抵债资产的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事何维忠先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2024 年度日常关联交易预计额度。

此外，会议还通报了《关于国家金融监督管理总局四川监管局监管意见落实情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日