

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-056

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

### 第六届董事会第九十八次会议决议公告

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2024年10月23日发出第六届董事会第九十八次会议通知，会议于10月30日以现场（视频）会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事12名，郭喜乐董事委托杨秀明董事长出席会议并代为行使表决权，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《重庆银行股份有限公司2024年第三季度报告》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。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024年第三季度报告》。

#### 二、关于《2024年三季度利润预分配方案》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。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《关于 2024 年三季度利润预分配方案的公告》。

### 三、关于四季度不良贷款呆账核销的议案

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、关于债权处置的议案

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。

### 五、关于企业主要负责人 2021-2023 任期经营业绩考核结果的议案

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。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

### 六、关于消费者权益保护管理职责调整方案的议案

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日