

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-024

## **成都银行股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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2025年3月14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十一次会议于2025年3月24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13名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、余海宗5名董事现场出席，王永强、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。董事余力因公务原因无法出席会议，书面委托董事马晓峰出席会议并行使表决权。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》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《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报

告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用特别授权的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监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，已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。

五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

此外，会议还通报了《2024 年度董事会决议执行情况》《资本管理专项审计报告》《2024 年 IT 工作总结及费用决算报告和 2025 年 IT 工作计划及预算报告》《2024 年度全面风险管理报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年3月25日