

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-034

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

第八届董事会第一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（简称“本行”）第八届董事会第一次临时会议于 2025 年 6 月 19 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 7 人，实际出席董事 6 人，董事张曼授权委托董事长赵小中代为行使表决权。郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生 4 人待任任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书彭敬恩列席会议。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《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撤销监事会办公室的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、长沙银行股份有限公司 2025 年度抵债资产处置方案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案

董事会同意本行股东长沙通程实业（集团）有限公司将其所持本行 7,510 万股股权解质押后再质押给中国农业银行股份有限公司长沙雨花区支行，质押期限 3 年。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本议案回避表决。

四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整改情况报告。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日