

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-012

成都银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 3 月 27 日。会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于核销对公类贷款的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年度内部审计工作总结暨 2019 年工作计划的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2019年3月28日