证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2020-059

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
第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 29 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。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、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司 2020 年第三季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、长沙银行股份有限公司稳定股价方案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案二发表了独立意见。会议听取了《关于长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及绩效考评情况专项审计的报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日