

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2021-038

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频方式召开。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、首席风险官黄建良列席本次会议。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。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、《长沙银行股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要（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 2021 年半年度报告》）

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董事、监事及高级管理人员任职重大事

项管理制度

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2021 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司重大内部交易的议案

董事会同意本行给予湖南长银五八消费金融股份有限公司同业授信额度 60 亿元，用于开展同业借款业务，授信期限 1 年，利率按照商业原则确定，授信条件不得优于独立第三方。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、长沙银行股份有限公司广州分行不良资产单户债权转让处置方案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、长沙银行股份有限公司互联网贷款管理办法

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、长沙银行股份有限公司 2020 年度战略评估报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年上半年核销贷款清收情况的报告》《长沙银行股份有限公司理财投资业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2020 年度资本管理专项审计报告》。

会议通报了《湖南银保监局 2020 年半年度监管会谈意见》，并听取了《长沙银行股份有限公司对湖南银保监局 2019 年监管情况通报的整改落实情况报告》《长沙银行股份有限公司对湖南银保监局 2020 年半年度监管

会谈意见的整改落实情况报告》。

长沙银行股份有限公司董事会

2021年8月18日