

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-010

成都银行股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2022年2月25日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知和材料，会议于2022年3月9日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事13名，王晖、王涛、李爱兰等3名董事现场出席，何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等10名董事通过电话连线方式参加会议。会议由王晖董事长主持。6名监事以及公司高级管理人员列席了会议。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2021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《关于发行二级资本债券的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为准，在经股东大会及相关监管机构批准后，按照以下条款及条件发行二级资本债券：

（一）发行规模：不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。视资本需求及市场情况可分批次发行。

（二）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

（三）发行市场：全国银行间债券市场。

（四）债券期限：债券期限为 10 年期，在第 5 年末设定一次发行人选择提前赎回的权利。

（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）债券利率：参照市场利率确定。

（七）募集资金用途：依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司二级资本，提高资本充足率。

（八）决议有效期限：自股东大会批准之日起 36 个月内。

（九）授权事宜

建议提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本行二级资本债券发行工作领导小组，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内

全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

一是根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件，决定本次发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效期限，自股东大会批准之日起 36 个月；

二是在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息兑付、赎回、减记等与债券相关的全部事宜。

除非相关法律法规另有规定，上述董事会对二级资本债券发行工作领导小组的转授权自股东大会审议通过后同时生效。

三、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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所规定定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第十八次会议上经公

司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本笔交易纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所网站同日披露的《成都银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

四、审议通过了《关于装修资本性支出预算的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司投保董事、监事、高级管理人员责任保险。同意将本议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，由经营管理层根据市场情况，在董事会年度经营管理层授权书授权范围内，确定本公司董责险基本投保方案（即保险限额、保费预算等），保障范围符合中国银保监会相关规定，保险限额和保险费用原则上不超过 A 股上市城商行投保的一般水平。前述授权及转授权自股东大会审议通过起生效，至第七届董事会届满为止。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间、会议议程安排等事项授权本公司董事长确定。

此外，会议还听取了《中国银保监会公司治理监管评估结果及整改情况》《2021 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

2022 年 3 月 10 日