

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-027

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第二十一一次（临时）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 5 月 27 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二十一一次（临时）会议的通知和材料，会议于 2022 年 6 月 2 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、何维忠、李爱兰等 3 名董事现场出席，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 9 名董事通过电话连线方式参加会议，董事王涛先生委托董事李爱兰女士出席会议并行使表决权。7 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《关于成都银行股份有限公司 2022-2024 年战略

规划的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2022 年董事会对经营管理层及董事会相关专门委员会授权的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于资本性支出的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团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。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2022 年度日常关联交易预计额度。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，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。上述议案已在公司第七届董事会第二十一（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

五、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保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。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2022 年度日常关联交易预计额度。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，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。上述议案已在公司第七届董事会第二十一次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

六、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉

及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，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。上述议案已在公司第七届董事会第二十一（临时）次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

七、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，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。上述议案已在公司第七届董事会第二十一（临时）次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

八、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士回避表决。

九、审议通过了《关于独立董事 2021 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰先生回避表决。

十、审议通过了《关于 2022 年高管薪酬考核全行经营类指标的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士回避表决。

十一、审议通过了《关于落实国企改革要求推行经理层成员任期制和契约化管理相关事宜的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王涛先生、李爱兰女士回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日