

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-061

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 第七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法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 16 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，行长张曼、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。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《公司章程》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、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2024 年 12 月 25 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法》的

议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司 2024 年恢复计划

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2024 年处置计划建议

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、长沙银行股份有限公司关于业务连续性管理专项审计的报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司关于理财业务专项审计的报告》《长沙银行股份有限公司关于资本管理专项审计的报告》。

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整改情况报告。

第七届董事会独立董事 2024 年第 8 次专门会议对议案一进行了审议，发表了审核意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日