证券代码：601838　　证券简称：成都银行　公告编号：2019-037

成都银行股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

本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”）第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 9 月 3 日。会议通知已于 2019 年 8 月 29 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。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稳定股价措施的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事对本议案发表独立意见认为：本公司拟采取由现任非独立董事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价，充分考虑了实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求

及《成都银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定。公司采取上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。同意实施上述稳定股价措施。

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》、《成都银行股份有限公司独立董事关于稳定股价措施的独立意见》。

二、审议通过了《关于赞助四川安纳普尔那（四川FC）足球队的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日