

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-011

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 第六届董事会第八次临时会议决议公告**

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”）第六届董事会第八次临时会议于2020年2月21日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事13人，实际出席董事13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。

会议审议并表决通过如下议案：

一、关于长沙银行股份有限公司对威胜集团有限公司关联授信的议案（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关于关联交易事项的公告（一）》）

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于长沙银行股份有限公司对湖南新华联国际石油贸易有限公司

关联授信的议案（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关于关联交易事项的公告（二）》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案一、议案二进行了事前认可并发表了独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 2 月 22 日