

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2020-017

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 第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议于 2020 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 3 月 9 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。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。

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《长沙银行股份有限公司稳定股价方案》（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稳定股价方案的公告》）。独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日