

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-007
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。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。

会议审议并表决通过如下议案：

一、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案（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会计政策变更的公告》）

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友谊阿波罗商业股份有限公司关联授信的议案

董事会同意给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司综合授信 7 亿元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保

证。同意给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司综合授信 11.63 亿元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保证、抵押。截止目前，本行给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联企业的集团授信总额合计 21.43 亿元。

上述与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联方的关联交易额度已包含在 2020 年度关联交易预计额度范围内，该关联交易根据中国银保监会相关规定需要进行单独审议，本行无需进行单独公告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈细和对本议案回避表决。

三、会议审阅了《长沙银行股份有限公司 2020 年度反洗钱工作报告》《长沙银行股份有限公司 2020 年度洗钱风险自评估报告》。

独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日