

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2021-013

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月8日发出第六届董事会第二十五次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2021年4月12日。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于互联网金融部更名为数字银行部的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于现金管理类理财产品增加发行额度的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

重庆银行股份有限公司董事会

2021年4月12日