

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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2022年2月9日发出第六届董事会第四十四次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2022年2月14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本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于重庆渝富资本运营集团有限公司认购重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之关联交易的议案

议案表决情况：非执行董事杨雨松回避表决，有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“重庆渝富”）拟参与本行公开发行A股可转换公司债券的优先配售，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重庆渝富以现金认购本行公开发行A股可转换公司债券可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于启动A股稳定股价措施的议案

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。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《重庆银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

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。

本行 2022 年第一次临时股东大会拟于 2022 年 3 月 17 日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日