

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-063

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年10月9日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十四次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2022年10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《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、关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开重庆银行股份有限公司2022年第二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年第二次临时股东大会拟于2022年11月15日（星期二）在本行总行大楼召开，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《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》《2022年第二次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022年10月14日