

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2022-052

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2022年第九次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

本行于2022年11月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第九次临时会议的通知，会议于2022年11月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决10人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

同意豁免第七届董事会2022年第九次临时会议通知时间不少于五日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

经会议审议，本行董事会同意取消原定于2022年11月18日召开的本行2022年第一次临时股东大会，会议将择日另行召开，详情请见本行于巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州银行股份有限公司关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

### 三、备查文件

本行第七届董事会 2022 年第九次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日