

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-043

成都银行股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2025 年 8 月 8 日。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。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《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并取得了明确同意的意见。本公司独立董

事已对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于实际控制人控制的股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日