

## 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 10 月 16 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第十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，其中，非执行董事王丹女士因另有工作安排委托非执行董事刘炳恒先生代为表决。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《关于郑州银行股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行 2023 年第三季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2023 年上半年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理基本制度〉的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 本行第七届董事会第十一次会议决议。
2. 本行第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日