香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

重庆银行
BANK OF CHONGQING

BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1963）

海外監管公告

本公告乃重慶銀行股份有限公司*（「**本行**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《第六屆董事會第六十三次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2023年3月30日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生及黃華盛先生；本行的非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生及尤莉莉女士；本行的獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士及袁小彬先生。

* *本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。*

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2023-013

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
第六届董事会第六十三次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 日发出第六届董事会第六十三次会议通知，会议于 3 月 30 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 13 名，实际亲自参会董事 11 名，刘建华董事、杨雨松董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。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《2022 年度财务报表及附注》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。

二、关于《2022 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《2022 年度利润分配方案》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022 年度利润分配方案公告》。

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。

四、关于2023年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并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。

五、关于《重庆银行股份有限公司2022年度报告及其摘要》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年社会责任（环境、社会、管治）报告》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

七、关于《重庆银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于《2023年资产负债管理策略》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。

九、关于 2023 年度集团并表管理政策的议案

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。

十、关于《2022 年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十一、关于《2022 年度董事会对董事履职评价报告》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。

十二、关于《2022 年度独立董事履职及相互评价报告》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022 年度独立董事履职及相互评价报告》。

十三、关于《2022 年度非执行董事报酬执行情况报告》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。

十四、关于《2022 年度关联交易管理情况报告》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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十五、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事杨雨松、吴珩、尤莉莉回避表决，有效表决票 10 票，同意 10 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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并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。

十六、关于《重庆银行股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、关于朝天门支行管理归属的议案

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。

十八、关于向西南大学捐赠150万元的议案

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。

十九、关于向重庆大学捐赠150万元的议案

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2023年3月30日