

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，並明確表示概不會就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。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市
2024年5月28日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第三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2024年5月22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2024年第三次临时会议的通知，会议于2024年5月27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。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《郑州银行股份有限公司2024年-2026年内部审计工作规划》。

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。

（二）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意于2024年6月27日（星期四）在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2023年度股东周年大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》及《郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会会议材料》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
2. 本行第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日