

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2022年第九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\*  
王天宇  
董事長

中國河南省鄭州市  
2022年11月16日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生及夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕女士、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