

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2026-012

## 郑州银行股份有限公司 第八届董事会2026年第五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2026年5月21日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026年第五次临时会议的通知，会议于2026年5月26日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席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《郑州银行股份有限公司章程》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《关于向河南资产管理有限公司授信涉及关联交易事项的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

非执行董事卫志刚先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》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《关于向郑州产业投资集团授信涉及关联交易事项的议案》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》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. 本行第八届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日