

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2025-039

优先股代码：360031

优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告

本公司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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年度第六次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2025 年 9 月 23 日。会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司数字化转型规划（2026-2030 年）〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对贵州能源集团有限公司关联授信的议案》

同意公司向贵州能源集团有限公司授信 17.25 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满五年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日