

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-042
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 年度第七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 年度第七次临时会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2025 年 10 月 30 日。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 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 2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司案件风险控制管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司员工行为管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于投资关联方债券的议案》

同意公司以理财资金在二级市场投资苏州银行股份有限公司发行的“25 苏州银行二级资本债 01”，投资金额 3 亿元，具体交易价格参考交易当日该债券的中债估值确定。本次交易不构成重大关联交易。

涉及该项关联交易的关联董事侯福宁回避表决。

表决结果：赞成 9 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 10 月 30 日