

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-049
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五届董事会 2021 年度第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2021 年度第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 12 名，其中，戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席，盛军董事委托邓勇董事表决，唐小松董事委托武剑董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《贵阳银行股份有限公司章程》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 2021 年半年

度报告及摘要》的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年上半年产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年上半年员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年上半年内部审计工作情况及下半年重点工作〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司董事履职评价办法〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司股权托管办法〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与部分关联方开展

关联交易的议案》

公司与部分关联方开展关联交易分项表决情况如下：

9.01 授予中欧基金管理有限公司同业授信额度 5 亿元，质押式回购业务额度 10 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事戴国强回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.02 授予光大证券股份有限公司质押式回购业务额度 10 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事刘运宏回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.03 授予国金证券股份有限公司质押式回购业务额度 10 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事刘运宏回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.04 授予前海人寿保险股份有限公司质押式回购业务额度 10 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事刘运宏回避表决。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.05 授予贵阳产业投资供应链管理有限公司低风险授信业务额度 51000 万元

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.06 授予贵阳置业融资担保有限公司融资性担保公司合作业务额度 5000 万元

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.07 授予贵州天信融资担保有限公司融资性担保公司合作业务额度 6300 万元

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.08 以不超过 1 亿元自有资金投资贵阳市工商产业投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券

涉及该公司关联事项的关联董事芦军、王勇和赵砚飞回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.09 授予华能贵诚信托有限公司同业授信额度 29.1 亿元

涉及该公司关联事项的关联董事喻世蓉回避表决。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易议案发表独立意见认为：公司分别与中欧基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、贵阳产业投资供应链管理有限公司、贵阳置业融资担保有限公司、贵州天信融资担保有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、华能贵诚信托有限公司开展相关业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

上述业务的实际开展最终将根据公司关联交易集中度情况及监

管要求确定。

十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 13 日（星期一）在公司总行 401 会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日