

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-048

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 2023 年度第四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”)第五届董事会 2023 年度第四次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 13 日。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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《关于对贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司关联授信的议案》

同意公司向贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司新增授信 9.5 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满十五年。

涉及本议案的关联董事周业俊回避表决。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：公司与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司开展相关业务的关联交易事项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监管部门相关要求，关联董事回避表决，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。

二、审议通过了《关于对贵阳美越房地产开发有限公司关联授信的议案》

同意公司向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信 7.1 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满五年。

涉及本议案的关联董事周业俊回避表决。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：公司与贵阳美越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事项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监管部门相关要求，关联董事回避表决，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。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日