

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-051
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”）于 2023 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2023 年度第四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 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 12 名，亲自出席董事 12 名，因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、罗荣华独立董事均以视频连线方式出席，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 2024 年度机

构发展规划》的议案》

表决结果：12 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 2023 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司数据治理政策〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 65.57 亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

表决结果：12 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独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，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，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。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：12 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

2023 年 12 月 22 日