

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-042
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四届董事会 2020 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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年度第四次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 6 月 23 日。会议通知已于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件或传真方式发出。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《关于对华能贵诚信托有限公司关联授信的议案》
同意公司对华能贵诚信托有限公司同业授信 30 亿元，额度有效期一年，自董事会审批通过之日起生效。

涉及本议案的关联董事喻世蓉回避表决。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于投资关联方贵阳市投资控股集团有限公司

非公开发行公司债券的议案》

同意公司以不超过 2 亿元理财资金投资贵阳市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期），自董事会审批通过之日起生效。

涉及本议案的关联董事曾军回避表决。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

上述两项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。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司分别与华能贵诚信托有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司开展相关业务的关联交易事项，均与公司实际需求相匹配，属于公司正常业务往来，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，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。

详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告》

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日