

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2021-022

西安银行股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年5月20日，会议通知已于2021年5月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，巩宝生董事缺席表决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安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。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司稳定股价实施方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司拟采取由5%以上股东及实际控制人的一致行动人增持股份的稳定股价措施充分

考虑了公司实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规要求及《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司 A 股股价预案》的规定。公司采取上述措施，能够切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，同意实施本次稳定股价方案。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日