

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-055

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 2022 年度第八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 2022 年度第八次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 12 月 29 日。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 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《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：

审议通过了《关于购买贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）的议案》

同意公司以自有资金在二级市场购买贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期），购买金额不超过 2 亿元，投资剩余期限约为 1.9 年，购买价格为中债估值净价，具体交易价格由交易当日根据二级市场估值净价确定。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，该笔投资由董事会最终审批。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022年12月29日