

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2023-030

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二三年第七次会议于2023年10月30日在北京召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议议案变更通知已于2023年10月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事12名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于北京银行2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于发放北银优1优先股股息的议案》。同意本行于2023年12月11日向北银优1优先股股东派发现金股息，按照北银优1股息率4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.67元（含税），合计派发优先股股息为人民币2.2883亿元（含税）。

独董意见：同意。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）〉的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会、高级管理人员职业规范与价值准则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于修订〈北京银行高级管理层信息报告管理规定〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于废止〈北京银行股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于〈2023 年投资计划调整报告〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于〈2023 年三季度不良资产处置情况的报告〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日