

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-006
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 年度第一次会议决议公告

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 3 月 17 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 年度第一次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 27 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 11 名，亲自出席董事 11 名，因工作原因，武剑董事、杨雄独立董事和刘运宏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》（以下简称“《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》（以下简称“《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 2022 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：11 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 2022 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度信息科技风险管理报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度大额风险暴露管理情况报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2023 年度风险偏好的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度数据治理工作报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度案件防控工作情况及 2023 年度案件防控工作计划〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作情况及 2023 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2023 年度发行资产证券化产品总规模不超过人民币 30 亿元，具体发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司表外业务风险管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司信用风险管理规定〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司反洗钱管理规定〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会对于行长授权方案〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025 年）的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025 年）的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：

1.《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、股东回报及主管机关的监管要求等因素的基础上制定的。

2. 在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事

和中小股东的意见,重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求,在保证公司资本充足率满足中国银行保险监督管理委员会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下,建立了持续、稳定的分红政策,有利于实现对投资者的合理回报。

3. 公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

4. 同意《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2023-2025年)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年3月27日