

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-029

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 年度第二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 2023 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 7 月 21 日。会议通知已于 2023 年 7 月 17 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 13 名，实际参与表决董事 13 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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司总行 401 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日