

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-034
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 年度第三次会议决议公告

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 8 月 15 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 年度第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 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 13 名，亲自出席董事 12 名，因工作原因，朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席，唐小松董事委托罗艺董事表决。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》《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 2023 年半年度报告及摘要〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年上半

年全面风险管理情况报告》的议案》

表决结果：13 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 2023 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：13 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 2023 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2022 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：13 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：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度恢复计划〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度处置计划建议〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办

法》的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司集团并表管理重要事项审议管理规定〉的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议案》

同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信 20 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。

涉及本议案的关联董事田露回避表决。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司向贵州乌江能源投资有限公司授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常统一授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日