

## 兰州银行股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2022 年 6 月 2 日发出，会议于 2022 年 6 月 7 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。因本行股东华邦控股集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生的表决权。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《兰州银行主要股东资质评估及资本补充能力情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构的议案》

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2022 年度外部审计机构。本行 2022 年度财务报告审计费用合计为人民币 260 万元（其中内部控制审计费用为 50 万元）。《兰州银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并在巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向陇南、庆城两家村镇银行增资的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

会议同意本行于 2022 年 6 月 27 日在兰州银行总行召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2022年6月7日