

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-028
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六届董事会 2025 年度第五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)于 2025 年 7 月 2 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六届董事会 2025 年度第五次临时会议的通知,会议于 2025 年 7 月 7 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 10 名,亲自出席董事 9 名。因工作原因,柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席,盛军董事委托张正海董事长表决。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《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章程〉的议案》

表决结果: 10 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、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10 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。

三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 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。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司不再设立监事会的议案》

表决结果：10 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。

五、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司数据安全责任制实施规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过 20 亿元(含 20 亿元)人民币的科技创新金融债券,专项支持科技创新领域业务,债券期限不超过 5 年(含 5 年),债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展的需要,决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜,组织实施具体的报批、发行手续,授权期限自股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果:10 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。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 25 日(星期五)在公司总行 401 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果:10 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

2025 年 7 月 7 日