

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-038
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 2024 年度第二次会议决议公告

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 2024 年 8 月 20 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 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 30 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 10 名，因工作原因，罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事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》《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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：10 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 2024 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：10 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 2024 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：10 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 2024 年半年度第三支柱信息披露报告〉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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年下半年减值计量模型参数更新报告〉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资本管理规定〉的议案》

表决结果：10 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资本管理第三支柱信息披露管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司风险偏好与限额管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司操作风险管

理规定》的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司市场风险管理规定〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度恢复计划〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司国别风险管理办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、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 2023 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 4.56% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.56 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 2.28 亿元（含税）。

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

2024 年 8 月 30 日