

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-023
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 2024 年度第三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 2024 年度第三次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 5 月 27 日。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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《关于对贵州轮胎股份有限公司关联授信的议案》

同意公司授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度 14.5 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周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二、审议通过了《关于对毕节中城能源有限责任公司关联授信的议案》

同意公司向毕节中城能源有限责任公司授信 10 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满十年。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日