

西安银行股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 4 月 8 日。会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 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《西安银行股份有限公司章程》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《西安银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》

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。

公司独立董事发表独立意见认为：《西安银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2018 年度的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2018 年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东，特别是中小股东利

益的情形。同意将其提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

涉及本议案的关联董事胡军先生回避表决。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第二十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司信息披露暂

《缓与豁免管理办法》的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日