

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2020-072

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四届董事会 2020 年度第九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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年度第九次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 10 月 30 日。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 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《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《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 2020 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、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》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2019 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 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 2.65 亿元（含税）。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。

三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产转让的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：11 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

2020 年 10 月 30 日