

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2021-009

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 2021 年度第二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 2021 年度第二次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 4 月 9 日。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 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：

审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》

涉及本议案的关联董事王勇回避表决。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

上述议案涉及的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事项发表独立意见认为：

认购对象贵阳市工商产业投资集团有限公司符合公司本次非公开发行股票认购条件，其认购公司非公开发行股票程序合法合规、相关材料详实完备，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事已回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易已依法履行了必要的审批程序。

详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵阳银行股份有限公司关于公司股东认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月9日