

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2021-066  
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 2021 年度第三次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2021 年度第三次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 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 13 名，亲自出席董事 12 名，因疫情原因，武剑董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席，因工作原因，芦军董事委托王勇董事表决。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《贵阳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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度信

## 息科技风险管理报告》的议案》

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：13 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 2022 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：13 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 2021-2025 年信息科技战略规划〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公司的议案》

同意公司设立全资子公司贵银理财有限责任公司（最终以监管机构认可且登记机关核准的名称为准），注册资本 10 亿元人民币，注册地贵阳市。同时，授权董事长及其转授权人士办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次股权投资事宜无需提交股东大会审议，由董事会最终审批。

## 六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢复计划〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司 2021-2022

**年度处置计划》的议案》**

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司集团并表管理办法〉的议案》**

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》**

表决结果：13 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

2021 年 12 月 20 日