

## 西安银行股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）于2022年8月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2022年8月30日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名，李勇董事委托陈永健董事出席会议并行使表决权。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等4名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2022年半年度财务报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2022 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

**三、审议通过了《西安银行股份有限公司第六届董事会授权书》**

表决结果：同意 8 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独立董事工作规则〉的议案》**

表决结果：同意 8 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股权管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 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投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司业务连续性管理规定〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于制定〈西安银行恢复计划〉（2021 年版）及〈西安银行处置计划〉（2021 年版）的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司负债质量管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安城融供应链管理有限公司开展 3.5 亿元信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易。西安城融供应链管理有限公司作为西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方，与本公司的关联交易已纳入 2022 年度日常关联交易预计额度，在提交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六届董事会第四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

## 十一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安经发控股(集团)有限责任公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安经发控股(集团)有限责任公司开展 8 亿元信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2022 年度日常关联交

易预计额度，在提交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六届董事会第四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022年8月31日