

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2022-040  
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 2022 年度第六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”）第五届董事会 2022 年度第六次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 9 月 15 日。会议通知已于 2022 年 9 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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《关于贵阳银行股份有限公司对外捐赠的议案》**

同意公司向贵阳市卫生健康局捐赠人民币 1,200 万元，用于贵阳等地新冠肺炎疫情防控相关工作。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该笔对外捐赠事项属于对突发重大事件的援助，根据公司《股东

大会对董事会授权方案》，可由董事会审批，并在 2022 年年度股东大会上报告。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日