

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-043

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 年度第七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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年度第七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 10 月 28 日。会议通知已于 2022 年 10 月 21 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 12 名，实际参与表决董事 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《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 2022 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的议案》

同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），投资金额不超过 1 亿

元，投资利率不低于 6.0%。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，该笔投资由董事会最终审批。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日