

西安银行股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2023年3月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于2023年3月23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12名，实际出席董事12名。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关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 发行规模

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 票面金额及发行价格

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 债券期限

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 债券利息

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 付息期限及方式

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 转股期限

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 转股数量的确定方式

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 回售条款

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 可转债持有人会议相关事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 募集资金用途

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 担保事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 决议有效期

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 11 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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 11 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关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：同意 11 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关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 11 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前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 11 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关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报及

填补措施》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于西安银行股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 11 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未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2023年3月23日