

兰州银行股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十四次会议通知以电子邮件方式于2022年4月16日发出，会议于2022年4月26日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。因本行股东华邦控股集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生的表决权。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

本议案表决结果：同意13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《兰州银行股份有限公司2021年经营情况及2022年工作计划报告》

本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年财务预算方案》

本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，同意

2021 年度利润分配预案如下：

（一）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州银行股份有限公司章程》规定，按当年净利润的 10%提取法定公积金，2021 年度本行应计提法定盈余公积 1.54 亿元。

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的 1.5%，2021 年度本行应计提一般风险准备 6.30 亿元。

（三）2021 年度分红方案

以本行未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

本行 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本行全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

本行 2021 年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年社会责任报告》

本行 2021 年社会责任报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度一季度信息披露报告》

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

本报告及本行全体独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度全面风险报告》

本议案表决结果: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见, 并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项, 根据本行章程及相关规定, 涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易预计额度的议案》

本报告及保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了核查意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见, 在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022-2024 年资本规划的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于成立兰州银行股份有限公司代销产品管理委员会的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》

本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还听取了《外部审计机构报告质量及审计业务约定书履行情况评估的报告》《兰州银行股份有限公司2021年度信息科技发展报告》两项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2022年4月27日