

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-064
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 2021 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”)于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2021 年度第六次临时会议的通知，会议于 2021 年 11 月 17 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 12 名，其中，因疫情原因，武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因公务原因，赵砚飞董事委托王勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《关于投资入股息烽发展村镇银行有限责任公司

和贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司的议案》

同意公司以不超过 2.4 亿元投资入股息烽发展村镇银行有限责任公司，持股比例为 39%；以 2,476.60 万元投资入股贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司，持股比例为 20%。最终认购情况以监管部门核准结果为准。同时，授权董事长根据本次投资入股实际情况，对入股资金、入股价格、入股数等进行必要的调整并签署相关文件。

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次投资入股事宜无需提交股东大会审议，由董事会最终审批。

二、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)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公开发行 2020 年公司债券（第三期），投资金额不超过 2.6 亿元。

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会议还审批通过了《贵阳贵银金融租赁有限责任公司主要股东承诺书》《广元市贵商村镇银行股份有限公司主要股东承诺书》和《广元市贵商村镇银行股份有限公司主要股东声明书》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日