

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-082
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四届董事会 2020 年度第四次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会 2020 年度第四次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 21 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 10 名，亲自出席董事 7 名，夏玉琳董事委托张正海董事长表决，喻世蓉董事委托王勇董事表决，杨雄独立董事委托罗宏独立董事表决。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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2020 年度信息科技风险管理报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司大公司金融体系改革方案〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置安顺分行经营用房的议案》

根据公司业务发展的需要，同意采取置换补差方式购置新址经营用房。新址经营用房建筑面积合计 9,629.61 平方米，作价总价 119,914,036.3 元（最终总价以实际测绘面积计算）；现址经营用房建筑面积合计 4,048.33 平方米，作价总价 64,848,903 元。置换购置新址经营用房应补出卖方差价 55,065,133.3 元。同意授权高级管理层或其转授权人办理购置该经营用房的合同签订及其他相关事宜。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日