

兰州银行股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知以电子邮件方式于2024年3月8日发出，会议于2024年3月18日以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，本行对股东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于制定<兰州银行股份有限公司数据战略规划（2024-2028）>的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意11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2023年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会2023年度工作情况报告的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意11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2023年内审工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意11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2023年反洗钱工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意11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2023年消费者权益保护工作情况及2024年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意11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贷款风险分类专项审计报告的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司合规风险管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2023年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报告》《2023年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行股份有限公司2023年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司2023年度薪酬

报告》《兰州银行股份有限公司2023年度信息科技发展报告》等五项报告。

上述第三项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2024年3月19日