

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2024-043  
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六届董事会 2024 年度第二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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2024 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 10 月 28 日。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。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《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 2024 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

二、审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》

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

2024 年 10 月 28 日