

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2021-059  
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监事会 2021 年度第五次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 10 月 22 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2021 年度第五次临时会议的通知，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司总行 407 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 4 名，其中，陈立明监事以视频连线方式出席会议，孟海滨监事长委托何坚监事表决。经全体与会监事一致推举，会议由何坚监事主持。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》（以下简称“《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 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 贵阳银行股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2. 贵阳银行股份有限公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会召开之前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》**

会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为 2020 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30% 计算，每股优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。

表决结果：5 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 2021 年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司向广元市贵商村镇银行增资的议案》**

表决结果：5 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与部分关联方开展关联交易的议案》**

公司与部分关联方开展关联交易分项表决情况如下：

5.01 授予贵阳中小企业融资担保有限公司融资性担保额度 2 亿

元

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.02 授予贵州华工工具注塑有限公司综合授信额度 1.6 亿元，其中流动资金贷款 1.3 亿元，银行承兑汇票 0.3 亿元

表决结果：5 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全面风险管理战略〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司操作风险政策原则〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司大额风险暴露管理规定〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司集中度风险管理办法〉的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司压力测试管理办法〉的议案》**

表决结果：5 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监事会

2021 年 10 月 29 日