

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2022-024

西安银行股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2022年6月29日。会议通知已于2022年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参加表决董事8名。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等4名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安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。

会议审议并表决通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022年6月30日