

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-009
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董事会 2024 年度第一次会议决议公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 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五届董事会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 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 12 名，亲自出席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。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《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 2023 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果：12 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 2023 年度资

本充足率管理报告》的议案》

表决结果：12 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 2023 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果：12 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 2023 年度信息科技风险管理报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度产品创新情况报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2024 年度风险偏好的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度数据治理工作报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度合

规风险管理情况报告》的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度员工行为管理报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度案件防控工作情况及 2024 年度案件防控工作计划〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作情况及 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年减值计量模型参数更新报告〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司选聘年度审计机构管理办法〉的议案》

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会对行长授权方案〉的议案》

表决结果：12 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 3 月 25 日