

兰州银行股份有限公司

第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 31 日发出，会议于 2024 年 6 月 6 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。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。会议由许建平董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。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》（以下简称“本行章程”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行设立支行的议案》

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。

二、审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

本行董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本行董事会审议。

《兰州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

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。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司主要股东 2023 年度资质评估及资本补充能力情况报告的议案》

本议案表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法〉的议案》

本议案表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订第五届董事会各专门委员会工作细则的议案》

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《提请召开兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

本议案表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本行 2023 年年度股东大会定于 2024 年 6 月 27 日 (星期四) 召开, 股东大会通知公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年度负债质量报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日