

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知以电子邮件方式于2024年10月18日发出，会议于2024年10月28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。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。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》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第三季度报告》

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报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10票，反对0票，弃权0票。

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

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在本行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于<兰州银行股份有限公司战略规划中期评估及调整报告>的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于拟收购合水县金城村镇银行设立支行的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本行 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开，股东大会通知公告及材料同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行股份有限公司关联交易专项审计意见的报告》《兰州银行股份有限公司反洗钱工作专项审计意见的报告》《兰州银行股份有限公司信息科技业务连续性管理专项审计意见的报告》等四项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日