

# 兰州银行股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知以电子邮件方式于2025年12月9日发出，会议于2025年12月19日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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《公司章程》）的规定，合法有效。

### 一、会议审议情况

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2026年日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。

《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关法律法规规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。

（二）审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意根据董事人员变动情况，结合本行经营管理实际情况，调整信息科技管理委员会成员为：

主任委员：刘敏

委 员：张少伟、杨立勋

本议案表决结果：同意 9 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流动性风险管理专项审计报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情况专项审计报告》《兰州银行股份有限公司反洗钱工作专项审计报告》《兰州银行股份有限公司关联交易专项审计报告》《兰州银行股份有限公司信息科技全面审计报告》等五项报告。

## 二、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二) 董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日