

## 兰州银行股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知以电子邮件方式于2023年2月28日发出，会议于2023年3月10日以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。因本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据有关监管规定，限制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的表决权。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2022年经营情况及2023年工作计划报告》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行发展战略规划〉的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于兰州银行小微支行、社区支行转型方案的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年董事会对行长授权方案的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年董事会对经营层目标责任书的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行董事会各专门委员会2022年度工作情况报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》

《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》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12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《兰州银行关联交易专项审计工作报告的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事赵敏、韩庆、李黑记回避表决。

十一、审议通过了《兰州银行2022年内审工作情况及2023年内审工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《兰州银行2022年反洗钱工作情况及2023年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《兰州银行2022年消费者权益保护工作情况及2023年工作计划报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

本行董事会同意本次《兰州银行股份有限公司章程》的修订内容，同意授权董事长办理与修订公司章程有关的事项。该等事项包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的银行业监督管理机构报批及工商登记、备案等。本行《章程修订对照表》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12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准后生效。

十五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则》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12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》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12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）〉的议案》

修订后的《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）》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12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法》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12票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》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12票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司募集资金管理办法》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12票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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12票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》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12票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度》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12票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于制定〈兰州银行数据治理管理办法(试行)〉的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行内部控制评价管理办法〉的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《2022年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》《2022年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《兰州银行信息科技全面审计意见的报告》《兰州银行2022年不良资产处置情况的报告》《兰州银行2022年度数据治理自评估报告》等六项报告。

上述第七、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交本行股东大会审议通过,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。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2023年3月10日