

## 兰州银行股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知以电子邮件方式于2023年4月17日发出，会议于2023年4月27日以现场结合视频的方式召开。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年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

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。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算方案》

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。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度利润分配预案》

同意本行2022年度利润分配预案如下：

（一）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州银行股份有限公司章程》规

定，按当年净利润的10%提取法定公积金，2022年度本行应计提法定盈余公积17,190.71万元。

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的1.5%，2022年度本行应计提一般风险准备45,300万元。

### （三）2022年度分红方案

以权益分派股权登记日总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，按照每10股派1.20元现金（含税），预计共分配68,348.37万元。自分配方案披露至实施期间，参与分配的股本总额发生变化的，按利润分配比例不变的原则进行分配。

本行2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并同日在巨潮资讯网（<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。

### 四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》

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12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《兰州银行股份有限公司2022年社会责任报告》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

### 六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度第一季度报告》

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年度大股东评估报告》

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年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本报告及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网(<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。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

本报告及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网(<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、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度全面风险报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》

本行独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、李黑记、王世豪、方文彬回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2023年度关联交易预计额度的议案》

《兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的公告》及本行独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事赵敏、韩庆、李黑记、王世豪、方文彬回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《兰州银行2023年度机构发展规划的议案》

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《关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案》

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本行按照企业会计准则编制的2023年度合并及公司财务报表发表审计意见，对截至2023年12月31日的合并及公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并同日在巨潮资讯网（<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。

十五、审议通过了《关于王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长的议案》

同意王毅同志挂任本行副行长，《关于王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长的公告》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12票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行市场风险管理办法（暂行）〉的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

本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。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉与〈兰州银行股份有限公司处置计划建议〉的议案》

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《关于分支机构管理层级改革议案》

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《关于提请召开兰州银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

本行 2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 31 日召开，股东大会通知公告将另行披露。

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《兰州银行股份有限公司2022年度信息科技发展报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2023年4月28日