

西安银行股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2023年10月30日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，本公司变更会计师事务所的理由和履行的相关审议程序充分、恰当，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《西安银行与关联方陕西金融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与陕西金融资产管理股份有限公司开展 27 亿元的信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局定义的关联方发生的关联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第六届董事会第十三次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司拟质押所持本行部分股份的备案报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日