

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

四川隆昌农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年1月15日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2020年1月5日发出。会议由王裕彬董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《四川隆昌农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司内部审计实施细则》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司2020年审计工作计划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年审计工作开展情况的报告》的议案

五、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2020 年风险偏好》的议案

同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2020 年董事会各专门委员会工作计划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年关联交易情况》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司聘任 2020 年度会计师事务所》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年度全面风险管理报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年三农金融服务专题报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员履职评价办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司关于兑付 2017 年度员工操守风险金的议案》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司资本管理及 2020 年资本规划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年流动性风险管理报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2020 年支农支小年度计划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2019 年社会责任报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司 2020 年-2022 年信息科技战略规划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于审议《四川隆昌农村商业银行股份有限公司关于更新关联方名单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同公二十、关于审议《四川省隆昌长安棉麻纺织实业有限公司重大关联交易》的议案，四川省隆昌长安棉麻纺织实业有限公司派驻董事回避此议案审议

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

四川隆昌农村商业银行股份有限公司董事会

2020年1月17日

