

资阳农村商业银行股份有限公司

资阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议（临时会议） 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。

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：资阳农商银行）第二届董事会第二十二次会议（临时会议）于2024年2月27日以现场会议+线上视频会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年2月22日发出。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，王曦董事缺席会议。会议由本行董事长曾天富主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1.关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于向资阳益兴教育体育发展有限公司等关联方授信的议案》。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司拟聘任谢莎为资阳农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月4日

