

# 四川荣县农村商业银行股份有限公司

## 四川荣县农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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。

四川荣县农村商业银行股份有限公司（简称荣县农商银行）第一届董事会第四次会议于2024年3月7日在本行会议室召开。会议由熊雷董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人；本行高级管理人员列席会议。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：

- 一、审议《2023年4季度关联交易专项报告》的议案  
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 二、审议《2023年度关联交易专项报告》的议案  
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议《关于2024年1季度关联方名单（更新）报告》的议案  
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 四、审议《关于聘用会计师事务所对本行财务报告进行法定审计》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。



四川荣县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月12日