

四川盐亭农村商业银行股份有限公司

盐农商公告〔2024〕9号

四川盐亭农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第3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。

四川盐亭农村商业银行股份有限公司（简称“盐亭农商银行”）第一届董事会第3次会议于2024年3月14日在盐亭农商银行二楼第二会议室召开。会议以现场会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长鲁金明主持，第一届监事会监事、相关部门负责人列席会议。会议召开符合《公司法》及本行《章程》规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司2023年董（理）事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司2023年业务经营

情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年业务经营目标》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小目标》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年“三农”金融服务情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度关联交易情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年关联交易情况专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年非执行董事津贴分配方案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年主要股东评估情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年流动性风险管理情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度全面风险管理情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年全面风险管理情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年董(理)事、高级管理层及其成员履职评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年高级管理人员薪酬考核情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年履行社会责任报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年小微企业服务情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年信息科技风险管理情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年反洗钱和反恐怖融资工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年绿色信贷执行情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年风险偏好评估报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年资本充足评估报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年负债质量管理评估报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2023 年数据

治理自评估报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会专门委员会工作计划》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年机构网点发展规划》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年风险偏好及风险管理策略》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年-2026 年资本管理规划（草案）》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年-2026 年绿色信贷发展规划（草案）》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024 年-2026 年中长期审计规划（草案）》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司关于盐亭顺康农牧有限公司重大关联交易情况报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事涂勋奎规避。

三十二、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司内部审计章程》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川盐亭农村商业银行股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

