

四川资中农村商业银行股份有限公司

四川资中农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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。

四川资中农村商业银行股份有限公司（简称“资中农商银行”）第一届董事会第五次会议于2024年3月20日以现场会议方式在资中农商银行五楼会议室召开。会议由成金华董事长主持，应到董事9人，实到董事7人（独立董事李汶静、兰荣杰授权王宗海），议案二、三、四董事成志华回避不进行议案表决。本行监事、班子成员、高级管理层列席会议，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、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年董事会工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于资中县润资水务投资开发有限责任公司及其关联公司授信》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于资中县船城供排水有限责任公司重大关联交易》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于资中县安兴水务有限责任公司重大关联交易》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度主要股东自评估的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年董事履职情况评价报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2024 年机构发展规划的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度反洗钱工作的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年四季度反洗钱和反恐怖融资工作情况的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年四季度消费者权益保护工作情况的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《四川资中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。

十三、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2024 年消

费者权益保护工作计划》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《四川资中农村商业银行股份有限公司财务管理办法》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年度会计决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年度经营目标考核及完成情况报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年流动性风险管理报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年业务经营分析报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度资产负债运行情况报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度新增资产账务处理的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于资产处置账务处理的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《四川资中农村商业银行股份有限公司战略规划（2024-2026）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《四川资中农村商业银行股份有限公司董事会战略委员会 2023 年度工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年三农金融服务专题工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2024 年三农金融服务工作思路》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2024 年 1 季度关联交易的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2024 年 1 季度关联方名单》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年度合规案防工作情况报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2024 年风险偏好和风险管理策略》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制审计的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于2023年度消费者权益保护审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、《四川资中农村商业银行股份有限公司2023年反洗钱和反恐怖融资审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十六、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于2023年度关联交易审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十七、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于2023年度金融资产风险分类审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十八、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于2023年流动性风险管理情况审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十九、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于2023年全面风险管理审计的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十、《四川资中农村商业银行股份有限公司审计部关于2023年工作情况的报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十一、《四川资中农村商业银行股份有限公司关于

2023 年度业务连续性管理情况审计的报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、《四川资中农村商业银行股份有限公司 2024 年内部审计工作计划》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川资中农村商业银行股份有限公司

2024年3月20日

