

四川大英农村商业银行股份有限公司

四川大英农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

四川大英农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十四次会议于2024年3月28日以现场会议形式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，董事赵永祥不具有表决权，故有效表决票7票。本行监事及高级管理人员列席会议。本次会议由本行董事长邓华富主持。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：

一、四川大英农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年工作报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年业务经营报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告，

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

四、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年三农金融服务情况的报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

六、四川大英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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

七、四川大英农村商业银行股份有限公司关于 2023 年全面风险管理报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

八、四川大英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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

九、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作情况报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年内部控制评价报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十一、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年信息科技风险管理报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十二、四川大英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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十三、四川大英农村商业银行股份有限公司关于 2023 年主

要股东评估情况的报告，董事但小军、熊祚平回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十四、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年 4 季度关联交易的报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十五、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年财务预算方案（草案），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十六、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小目标，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十七、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年 1 季度关联方名单，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十八、四川大英农村商业银行股份有限公司董事会战略委员会 2024 年工作计划，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十九、四川大英农村商业银行股份有限公司关于拟终止营业和迁址网点的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十、四川大英农村商业银行股份有限公司资本管理三年规划（2024-2026 年），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十一、四川大英农村商业银行股份有限公司关于四川东泰建筑工程有限责任公司抵债资产转为固定资产自用的报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十二、四川大英农村商业银行股份有限公司数据战略治理实施办法（试行）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十三、四川大英农村商业银行股份有限公司关于 2023 年资本充足管理及自评报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十四、四川大英农村商业银行股份有限公司授权管理办法，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二十五、四川大英农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月29日

