

# 四川江油农村商业银行股份有限公司

---

## 四川江油农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）第一届董事会第三十八次会议于2024年3月27日在本行总行401会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及本行《章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长王兴林主持，监事会部分监事及高级管理人员和相关部门负责人列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于董事会 2023 年工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于 2023 年业务经营工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2023 年三农金融服务情况报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2023 年支农支小报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年绿色金融发展情况报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于调整第一届董事会相关专门委员会组成人员的  
议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于修订《董事会董事选举办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于 2024-2026 年度数据治理战略规划的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2024-2026 年信息科技发展规划的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2024 年 1 季度调整关联方名单报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 2023 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2023 年度内部控制评价的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2023 年风险偏好执行情况及 2024 年风险偏好规划和风险管理策略报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于 2023 年数据治理自我评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2023 年审计部总经理履职评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2023 年流动性风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于 2023 年反洗钱和反恐怖融资报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于 2023 年信息科技风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于 2023 年金融消费者权益保护工作情况报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于江油农投供应链管理服务有限公司 3000 万元重大关联交易的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：曹忠

四川江油农村商业银行股份有限公司董事会

