

绵阳农村商业银行股份有限公司

绵阳农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十五次会议于2024年3月27日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年3月15日发出。会议应到董事12人，实到董事11人，杨聪董事未能亲自出席会议，书面委托刘洪坤董事代为出席会议并表决。本行监事、高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议由本行董事长梅发贵主持。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、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年董事会工作报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年业务经营报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年业务经营目标》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

四、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年利润分配预案》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年财务预算方案（草案）》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险管理报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

八、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年资本充足评估报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

九、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年负债质量管理评估报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司董事会对2023年董事、高级管理层及其成员的履职评价报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十一、关于审议《绵阳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》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年主要股东评估报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十三、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年社会责任报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十四、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会2024年工作计划》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。



十五、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度（2024年版）》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十六、关于审议《绵阳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》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十七、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年关联交易情况专项报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十八、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司关联方名单（2024年第一版）》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十九、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年内部控制评价报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十一、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年风险偏好评估报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十二、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024

年拟终止营业网点规划方案》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十三、关于审议《绵阳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》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十四、关于审议《绵阳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》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十五、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作安排意见》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十六、关于审议《绵阳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》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十七、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年“三农”金融服务情况报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十八、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年小微企业金融服务情况报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十九、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年绿色金融工作报告》的议案



同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年坚守市场定位工作报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十一、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年支农支小目标》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十二、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年信息科技风险管理报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十三、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年资金业务投融资计划》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十四、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司2023年内部审计评价报告》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十五、关于审议《绵阳农村商业银行股份有限公司审计发现问题整改工作实施细则（2024年版）》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月29日