

资阳农村商业银行股份有限公司

资阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：资阳农商银行）第二届董事会第二十三次会议于2024年3月26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14日发出。会议应到董事11人，实到董事7人，鲁泳七董事未能亲自出席会议，书面委托刘胜董事代为出席会议并表决，邹红董事未能亲自出席会议，书面委托李孟平董事代为出席会议并表决，倪云事未能亲自出席会议，书面委托叶子荣董事代为出席会议并表决，王曦董事未能出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由本行董事长曾天富同志主持，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《资阳农村商业银行股份有限公司2023年社会责任报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2024年工作计划（草案）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《关于提请召开资阳农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事2023年度津贴分配方案（草案）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于对2023年度主要股东自评情况的报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事、高级管理层及其成员履职评价报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2024年金融市场投资计划》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度反洗钱工作报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务开展情况的报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

十三、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年绿色信贷开展情况及2024年发展战略情况报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司审计监督工作管理办法（2024年版）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于会计师事务所选聘方案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2024年资本管理及资本规划（草案）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险管理报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营目标（草案）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十九、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算方案（草案）》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年四季度案防工作报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年案防工作总结》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年金融消费者权益保护工作报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年四季度关联交易情况的报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年关联交易专项报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于2024年关联方名单的报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于向资阳市雁江建投水务有限公司等关联方授信的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权1票。

二十八、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年内部控制评价的报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年风险评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三十、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年信息科技风险评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

三十二、关于审议《资阳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》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

三十三、关于审议《资阳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》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

三十四、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于开办国际业务的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

三十五、关于审议《关于调整资阳农村商业银行股份有限公司城东新区本部综合办公大楼部分修建事项的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月7日

