

# 宜宾农村商业银行股份有限公司

## 宜宾农村商业银行股份有限公司 第二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。

宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十四次会议于2024年3月28日在本行318会议室现场召开，会议通知及会议文件已于2024年3月13日发出。会议应到董事11人，实到董事10人，郑显华独立董事因工作时间冲突未能亲自出席会议，书面委托刘云平独立董事代为出席会议并投票表决。会议由本行董事长敬培刚召集并主持，会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于《宜宾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11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《宜宾农村商业银行股份有限公司2023年度报告》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、关于修订《宜宾农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意10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。

四、关于《宜宾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11票，反对0票，弃权0票；表决通过。

五、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2023 年服务“三农”及乡村振兴工作报告》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票；表决通过。

六、关于《宜宾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11票，反对0票，弃权0票；表决通过。

七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告（草案）》的议案，同意11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。

八、关于《宜宾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11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。

九、关于《宜宾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11票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年经营目标计划》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票；表

决通过。

十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计年报审计会计师事务所聘请方案》的议案，同意 11 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《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于 2023-2025 年战略发展规划实施的阶段性评估报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十三、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2023 年信息科技工作情况报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十四、关于《宜宾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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十五、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2023 年反洗钱与反恐怖融资工作报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十六、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年网点建设规划》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年审计工作计划》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十八、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年资金运营策略报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决通过。

十九、关于《宜宾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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于董事会成员 2023 年履职评价报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于高级管理层及其成员 2023 年履职评价报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十二、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2023 年非执行董事薪酬（津贴）分配方案》的议案，同意 11 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。

二十三、关于聘任唐丽霞为宜宾农村商业银行股份有限公司风险与合规管理部总经理的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十四、关于《宜宾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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十五、关于《宜宾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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十六、关于《宜宾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 11 票，反对 0 票，弃权

0票；表决通过。

二十七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年风险偏好（风险容忍度）及风险限额》的议案，同意 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。

二十八、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年度律师事务所选聘方案》的议案，同意 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。

二十九、关于《宜宾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 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。

三十、关于《宜宾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 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。

三十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小、普惠金融暨坚守定位目标计划》的议案，同意 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。

三十二、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年度绿色金融评价达标规划（草案）》的议案，同意 11票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。



宜宾农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月29日