

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

四川隆昌农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第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。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月24日以现场会议方式在本行三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由本行董事长喻小吾主持。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：

- 1.隆昌农商银行 2024 年度风险偏好和风险管理策略，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2.隆昌农商银行 2023 年度全面风险管理报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3.隆昌农商银行关于兑付 2021 年度员工操守风险金的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4.隆昌农商银行 2023 年度财务会计报告（草案），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.隆昌农商银行 2023 年度报告（草案），同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

6.隆昌农商银行 2023 年度财务报告的判断性报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.隆昌农商银行 2023 年度主要股东评估报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.隆昌农商银行 2024 年 1 季度关联交易情况的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.隆昌农商银行 2024 年 1 季度业务经营情况的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.隆昌农商银行 2024 年 1 季度全面风险管理的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.隆昌农商银行 2024 年 1 季度流动性风险情况的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.隆昌农商银行 2024 年 1 季度反洗钱工作情况的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.隆昌农商银行资本管理及 2024 年资本规划，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.隆昌农商银行 2024 年支农支小年度计划，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.隆昌农商银行 2023 年业务经营的报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.隆昌农商银行 2023 年内部控制评价报告，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.隆昌农商银行 2024 年支持小微企业发展规划，同意

9票，反对0票，弃权0票。

18.隆昌农商银行2024年消费者权益保护工作的意见，同意9票，反对0票，弃权0票。

19.隆昌农商银行2024年征信工作的意见，同意9票，反对0票，弃权0票。

20.隆昌农商银行2023年流动性风险情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

21.隆昌农商银行2024年信息及电子银行业务工作意见，同意9票，反对0票，弃权0票。

22.隆昌农商银行金融科技治理建设指导意见（暂行），同意9票，反对0票，弃权0票。

23.关于四川省创盈商贸有限公司重大关联交易的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

24.关于柯赞不再担任第三届董事会董事的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。柯赞董事回避了该议案的表决。

25.关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

2024年4月25日



