

# 四川江安农村商业银行股份有限公司

## 四川江安农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

四川江安农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年4月22日以现场会议方式在江安农商银行三楼会议室召开，会议通知及会议材料于2024年4月11日发出，会议应到董事9人，实到董事7人（股东董事曾智钢和执行董事张旭因故不能亲自出席本次会议，分别书面委托股东董事林海伦和执行董事谭同金对议案进行表决），由董事长谭同金主持，本行监事会派出成员和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1.《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会2023年工作报告（草案）》，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

2.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于2023年度报

告的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2023 年主要股东评估情况的报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4.《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年董事、高级管理层及其成员履职评价报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年度业务经营报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

7.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况专项报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年三农金融服务情况的报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度全面风险管理报告的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃



权 0 票，表决通过。

10.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年流动性风险管理报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

12.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度大额风险暴露管理情况的报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作情况报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年信息科技风险管理报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15.《四川江安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（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会战略委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

17.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会提名与薪酬委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

18.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会审计委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

19.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会风险管理委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

20.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会关联交易控制委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

21.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会三农金融服务委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

22.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会消费者权益保护委员会工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

23.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年风险偏好及风险限额（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

24.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小

24.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小目标（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

25.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年审计工作计划（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

26.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年财务预算方案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

27.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2024 年基本建设规划方案的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

28.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于聘请 2024 年律师事务所的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

29.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度关联方名单的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

30.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

31.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于修订董事会  
对行长授权的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



32.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年 4 季度关联交易情况报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

33.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度资金业务结构性限额标准的议案（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

34.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2024 年 1 季度关联交易情况报告（草案）》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

