

四川江油农村商业银行股份有限公司

四川江油农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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。

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）第一届董事会第三十九次会议于2024年4月23日在本行总行201会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及本行《章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长王兴林主持，监事会部分监事及高级管理人员和相关部门负责人列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于聘任高文熙同志为江油农商银行副行长的议案
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权0 票。

二、关于2023年度报告的议案

表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权0 票。

三、关于2023年高级管理人员薪酬考核情况报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权0 票。

四、关于2024年1季度关联交易情况报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权0 票。

五、关于江油市华丽大酒店有限公司2400万元重大关联交易的议案

表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案回避表决董事：曹忠

四川江油农村商业银行股份有限公司董事会

