

# 四川梓潼农村商业银行股份有限公司

## 四川梓潼农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

四川梓潼农村商业银行股份有限公司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。

2024年4月23日，四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十二次会议在本行三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2024年4月13日发出。会议应到董事11人，实到董事9人，拥有表决权董事9人。本行监事、高级管理人员列席会议。

会议由本行执行董事何鹏基主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 《2023年度对外披露报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。  
特此公告。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月24日

