

# 四川珙县农村商业银行股份有限公司

## 四川珙县农村商业银行股份有限公司 第三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。

2024年4月24日，四川珙县农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议在宜宾翠屏山庄会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，李程同志因工作调动未参会，会议由本行董事长李强主持。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司李程辞任行长职务（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司李程不再担任执行董事（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

四、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司由柯赞代为履行行长职责（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

五、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司聘任柯赞为行长（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

六、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司提名柯赞为第三届董事会董事候选人（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

七、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司调整董事会相关专门委员会组成人员（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

八、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2023年度披露报告（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

九、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司股东利益冲突办法（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十一、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十二、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2024年1季度反洗钱工作报告(草案)>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十三、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理报告（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十四、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2024年1季度全面风险管理报告（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十五、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2024年风险偏好（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十六、审议《关于<四川珙县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）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十七、审议《关于<四川珙县农村商业银行股份有限公司2024年1季度流动性风险管理报告（草案）>的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告

四川珙县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月25日

