

四川荣县农村商业银行股份有限公司

四川荣县农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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。

四川荣县农村商业银行股份有限公司（简称荣县农商银行）第一届董事会第五次会议于2024年4月26日在本行会议室召开。会议由熊雷董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，张晓艳董事本人未能出席会议，书面委托童玉平董事代为出席会议并表决。本行部分监事及高级管理人员列席会议，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：

一、审议《2023年董事会工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《荣县农商银行2023年度报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于2023年股权质押情况的报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于2023年股东资格审查情况的报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于股东在本行贷款超股权净值的情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于2023年主要股东评估情况的报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议《2024年董事会专门委员会工作计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议《2023年消费者权益保护工作情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议《2023年财务决算报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议《2024年财务预算方案（草案）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议《2023年利润分配方案（预案）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议《2024年业务经营目标》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《2023年业务经营情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于2023年发展战略评估情况报告》的议案

- 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 十五、审议《2023 年流动性风险管理报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 十六、审议《关于资本充足率评估报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 十七、审议《关于 2023 年资本充足率压力测试报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 十八、审议《荣县农商银行流动性风险管理办法》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 十九、审议《2024 年支农支小目标》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十、审议《荣县农商银行处置计划》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十一、审议《荣县农商银行恢复计划》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十二、审议《2023 年风险承受能力评估报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十三、审议《2024 年风险偏好和风险管理策略》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十四、审议《2023 年全面风险管理报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十五、审议《2024 年一季度全面风险管理报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二十六、审议《2023 年内部控制评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议《关于荣县承庆实业有限责任公司票据贴现 6000 万元的重大关联交易事项》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议《2024 年二季度关联方名单（更新）》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议《2024 年一季度关联交易情况专项报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议《2023 年信息科技风险管理报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议《2023 年反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议《2024 年一季度反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议《关于对 2023 年董事、高级管理层及其成员履职评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议《关于对高级管理人员薪酬考核情况报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议《2023 年非执行董事薪酬（津贴）分配方案》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十六、审议《2024 年度薪酬管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审议《关于 2023 年三农金融服务情况报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议《2024 年审计工作计划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川荣县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月28日