

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 2022 年第三次会议决议公告

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人及连带责任。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司（简称梓潼农商银行）第三届董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 11 月 8 日在长卿支行一楼召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，本行监事会成员列席会议，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、关于审议《提名聘任徐飞为副行长的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《提名杨建国为第三届董事会关联交易控制委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议《优化组织体系实施方案的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日

董 事 会

