

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

四川隆昌农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司（简称隆昌农商银行）第三届董事会第二次会议于2022年11月8日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2022年10月31日发出。会议由董事会授权喻小吾主持，会议应到董事9人，实到董事5人，监事、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《隆昌农商银行2022年3季度关联交易情况的报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《隆昌农商银行2022年3季度业务经营报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《四川省隆昌长安化纤实业有限责任公司重大关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议《隆昌农商银行2022年3季度全面风险管理报

告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《隆昌农商银行2022年3季度流动性风险的报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《隆昌农商银行2022年3季度反洗钱工作报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于提名喻小吾、柯赉为隆昌农商银行第三届董事会董事的议案》，本议案需经2022年第1次临时股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于聘任殷焮为隆昌农商银行副行长的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于提请召开隆昌农商银行2022年第1次临时股东大会的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于修订隆昌农商银行章程的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司董事会

2022年11月8日

董事会

