

四川江油农村商业银行股份有限公司

四川江油农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称：江油农商银行或本行）第一届董事会第二十二次会议于2022年12月1日在本行总行401会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会全体监事及总行高级管理人员和相关部门负责人列席会议。会议由董事长王兴林主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于2022年3季度业务经营报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于2022年3季度全面风险管理报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于2022年3季度流动性风险管理报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于2022年3季度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于2022年3季度关联交易情况报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于2022年4季度调整关联交易名单报告的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于江油市波涛商贸投资有限公司1500万元重大关联交易的议案》

董事宁久全回避，同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于江油星乙现代农业服务有限公司500万元重大关联交易的议案》

董事何锋回避，同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于江油星乙建设工程有限公司1650万元重大关联交易的议案》

董事何锋回避，同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于巫祥均同志辞任副行长职务的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川江油农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月7日

