

四川渠县农村商业银行股份有限公司

四川渠县农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

四川渠县农村商业银行股份有限公司（以下简称：渠县农商银行）第一届董事会第三十一次会议于2022年12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11月17日发出。会议应到董事7名，实到董事7名，拥有表决权董事6名（本行新当选的股东董事李成亮待报银保监派出机构核准任职资格后履行董事职责）。本行监事长、高级管理人员列席会议。会议由本行董事长孔林主持。会议符合《公司法》及本行《章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《四川渠县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《四川渠县农村商业银行股份有限公司2021年业务经营情况报告》，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度风险分析报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2022 三季度合规文化及案防工作情况报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《四川渠县农村商业银行股份有限公司三季度关联交易情况报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《四川渠县农村商业银行股份有限公司三农业务风险战略三年规划（2023 年-2025 年）》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于聘请外部审计机构开展 2022 年度年报审计的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《<四川渠县农村商业银行股份有限公司财务费用管理实施细则>等制度办法》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川渠县农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

