

宜宾农村商业银行股份有限公司

宜宾农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 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别及连带责任。

2022年12月2日，宜宾农村商业银行股份有限公司(简称本行)第二届董事会第三次会议在本行318会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，其中梅发贵、宁汉明2位董事现场出席会议，李德华、李江英、王永琴、庾思伟、郭伟、刘云平、郑显华、倪得兵等8名董事通过“腾讯会议”网络视频同步参会和表决，曾开荣董事委托宁汉明董事代为出席并表决。会议由本行董事长梅发贵主持。会议召集和主持符合《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、《关于宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司增持股份成为主要股东的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、《关于法人股东成都千川木业有限公司转让部分股

权的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、《关于投资持有四川高县农村商业银行股份有限公司股权的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、《关于投资持有四川屏山农村商业银行股份有限公司股权的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权书（2023 年度）〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权书（2023 年度）〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度关联方名单（更新至 11 月）〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

八、《关于宜宾正和房地产投资集团有限公司及其关联企业 2023 年重大关联交易授信预计额度及置换抵押物的议案》；其中因李德华董事回避未表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度关联交易情况报告〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度全面风险管理报告〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十一、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年恢复与处置计划〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十二、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度业务经营情况报告〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十三、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度流动性风险管理报告〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十四、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年利润分配预案〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司 2022 年三季度反洗钱和反恐怖融资管理报告〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十六、《关于投资 2022 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十七、《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司酒类抵债资产处置方案〉的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。

宜宾农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月2日

