

# 四川岳池农村商业银行股份有限公司

## 四川岳池农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

四川岳池农村商业银行股份有限公司（以下简称：岳池农商银行）第一届董事会第二十一次会议于2022年12月2日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于2022年11月22日发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《中华人民共和国公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案。

一、审议《关于召开2022年临时股东大会的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于资本公积转增股本方案（草案）的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于变更注册资本的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于修改公司章程的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于利用地方专项债券补充资本方案的议案》

六、审议《关于团结、嘉陵分理处终止营业的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于董事会向董事长授权的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于董事会向行长授权的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于2022年3季度业务经营报告的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于2022年3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、审议《关于2022年3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。

十二、审议《关于2022年3季度反洗钱工作报告的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于2022年3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。

十四、审议《关于选聘2023年外审机构的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《关于选聘2023年律师事务所的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《关于提名聘任颜华为合规与风险管理部负责人的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议《关于提名聘任常莉为计划财务部负责人的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议《关于提名聘任周进为审计部负责人的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议《关于第二届董事会换届工作方案（草案）》

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岳池农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月8日

