

资阳农村商业银行股份有限公司

资阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十一次会议（临时会议）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。

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：资阳农商银行）第二届董事会第十一次会议（临时会议）于2022年12月5日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2022年12月2日发出。会议应到董事9人，现场参会董事5人，刘明玖董事未能亲自出席会议，书面委托刘胜董事代为出席会议并表决，李亚静董事未能亲自出席会议，书面委托李孟平董事代为出席会议并表决，刘刚、王曦董事缺席会议，会议由本行执行董事范忠伟主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

1.关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.关于审议《关于提议资阳农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会召开时间的议案》。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于增加任意盈余公积的议案》。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月5日

