

# 四川剑阁农村商业银行股份有限公司

## 四川剑阁农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

四川农村商业银行股份有限公司第二届董事会第九次会议于2022年12月8日在总行二楼小会议室召开，本次会议采用现场+腾讯会议的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议5人，腾讯视频参会4人。因本行法人股东剑阁县瑞峰投资发展有限公司持有的本行股权质押率超过其持有股权的50%，根据银保监会及本行章程规定，限制该公司派出董事杨华全在董事会上的表决权。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取举手表决方式进行表决，通过了以下议案：

一、《2022年三季度关联方名单》，同意8票，反对0票，

弃权 0 票。

二、《2022 年三季度关联交易情况报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2022 年三季度业务经营分析报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2022 年三季度全面风险管理报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2022 年三季度流动性风险管理报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2022 年三季度反洗钱和反恐怖融资管理报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川剑阁农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

