

# 四川长宁农村商业银行股份有限公司董事会

## 四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

四川长宁农村商业银行股份有限公司（简称长宁竹海农商银行）第五届董事会第十次会议于2023年01月16日在以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1. 2023年机构发展规划的议案。

赞成8票，弃权0票，反对0票；

2. 关于向关联法人宜宾恒鸿商业管理有限公司授信重大关联交易的议案

董事杜姜作为关联方进行了回避，赞成7票，弃权0票，反对0票；

2. 关于向关联法人长宁县宏泰现代购物商场有限责任公司授信重大关联交易的议案

董事杜姜作为关联方进行了回避，赞成7票，弃权0票，反对0票；

4. 关于向关联法人长宁县双诚砂浆有限公司授信重大  
关联交易的议案

赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会

2023年01月20日

董 事 会

