

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）第五届董事会第十一次会议于2023年02月10日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. 关于聘任四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司合规风险部总经理的议案。

赞成8票，弃权0票，反对0票；

2. 关于关联法人四川省宜宾酒都实业有限责任公司重大关联交易的议案

董事周凌作为关联方进行了回避，赞成7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02月15日

