

四川安岳农村商业银行股份有限公司

四川安岳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川安岳农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2023年6月30日在安岳农商银行总行十二楼会议室采用现场会议+视频会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事5人，董事授权委托1人，参加表决的董事6人。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，采取记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

1. 《关于提名覃菊为四川安岳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；
2. 《关于提名胡民为四川安岳农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；
3. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于董事会向董事长授权的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0



票；

4. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于调整第二届董事会下设专门委员会委员及主任委员的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年二季度关联方名单》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于调整 2023 年机构发展规划的报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度关联交易情况报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度全面风险管理报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度合规案防工作报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度业务经营报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度流动性风险管理报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度

度反洗钱和反恐怖融资管理报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于调增 2023 至 2025 年营业网点装修规划的报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

