

# 四川大英农村商业银行股份有限公司

## 四川大英农村商业银行股份有限公司 第三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。

2023年6月26日，四川大英农村商业银行股份有限公司(以下称本行)第三届董事会第十一次会议在本行三楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由本行代为履行董事长职责的副行长王颖主持。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：

一、四川大英农村商业银行股份有限公司2022年利润分配及股金分红方案，同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。

二、四川大英农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。

三、四川大英农村商业银行股份有限公司关于章程修正的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。

四、四川大英农村商业银行股份有限公司 2023 年审计工作计划，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、四川大英农村商业银行股份有限公司关于自然人股东何跃拟转让股权的报告，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

