

四川简阳农村商业银行股份有限公司

四川简阳农村商业银行股份有限公司 第二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。

四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十一次会议于2023年6月28日10时在简阳农商银行总行9楼会议室召开，会议通知及会议内容已于2023年6月13日发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事王晋忠委托独立董事周亚平代为出席会议并表决。会议由刘刚董事长主持，本行高级管理人员、部分中层干部、监事会监事、律师列席会议。本次董事会会议召开符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

本议案表决结果：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司2023年公司业务部受让银团贷款的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司公司章程的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度一般关联交易披露公告的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于确认四川简阳农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度关联方名单的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司恢复与处置计划的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于四川简阳农村商业银行股份有限公司抵债资产—新东南酒店处置方案的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于提名田华茂为四川简阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》

本议案表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

四川简阳农村商业银行股份有限公司

2023年6月29日

