

# 四川江安农村商业银行股份有限公司

## 四川江安农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

四川江安农村商业银行股份有限公司第四届董事会第七次会议于2023年6月27日以现场会议方式在江安农商银行三楼会议室召开，会议通知及会议材料于2023年6月16日发出，会议应到董事9人，实到董事8人（其中，董事陈宇因任职资格尚在批复流程中，不参与本次会议表决；执行董事张旭因故不能亲自出席本次会议，书面委托执行董事谭同金对议案进行表决），由董事长谭同金主持，本行监事会成员和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1.《四川江安农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（股金红利）的议案（草案）》，同意8票，反对0票，弃权0票。

2.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案（草案）》，同意8票，反对0票，弃权0票。

3.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于变更注册

资本的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于兑现非职工董事津贴的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于兑现非职工监事津贴的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2023 年 1 季度洗钱风险管理质效及工作报告（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《四川江安农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度关联交易情况报告（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《四川江安农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月4日

