

四川筠连农村商业银行股份有限公司

四川筠连农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

四川筠连农村商业银行股份有限公司（以下简称：筠连农商银行）第三届董事会第十次会议于2023年6月27日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年6月16日发出。会议应到董事6人，实到董事6人。宜宾银监分局有关人员应邀列席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由本行董事长汪波主持。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：

一、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2022年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红及变更注册资本方案（草案）》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度业务经营报告》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司 2023 年 1 季度全面风险管理报告》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《四川筠连农村商业银行 2023 年 1 季度流动性风险排查报告》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《四川筠连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》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《关于提请聘用四川筠连农村商业银行股份有限公司 2023 年度财报审计会计师事务所》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于审议《四川筠连农村商业银行股份关于四川省宜宾市兴宾实业有限公司公司股权质押备案》的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月28日



