

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司董事会

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第九次会议于2023年6月29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10日发出。会议应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员、监事、相关部门负责人列席会议。会议由本行董事长张新华主持。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《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司关于提请召开2022年度股东大会》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年财务预算方案（草案）》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

四、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年利润分配预案》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

五、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年审计工作计划》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

六、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年业务经营目标》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

七、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年支农支小目标计划》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

八、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年风险偏好评估报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

九、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年风险偏好策略及风险限额》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年主要股东评估情况的报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十一、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年股东董事薪酬（津贴）分配方案》的议案；

请股东董事：任德平、王国华、庞颖分别进行回避；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十二、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年独立董事薪酬（津贴）分配方案》的议案；

请独立董事：陈明红、吴风云、蒋南平分别进行回避；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十三、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年2季度关联方名单》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十四、关于审议《四川蓬溪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：8票；反对：0票；弃权：0票。

十五、关于审议《四川蓬溪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：8票；反对：0票；弃权：0票。

十六、关于审议《四川蓬溪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：8票；反对：0票；弃权：0票。

十七、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2023年1季度流动性风险管理报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十八、关于审议《四川蓬溪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管理报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十九、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司关于回水支行、新胜支行终止营业的报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二十、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2022年资本充足率管理及自评估报告》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二十一、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二十二、关于审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司关于法人股东蓬溪县吉星贡食品有限责任公司拟转让股权》的议案；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月3日

