

四川青神农村商业银行股份有限公司

四川青神农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

四川青神农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第二十次会议于2023年6月29日在青神农商银行4楼会议室会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长郑里先生主持，采取现场记名投票表决方式。

一、会议出席情况

本行10名董事及董事会秘书出席会议，监事、高级管理人员及监管部门相关人员列席会议。

二、议案审议及表决情况

(一)会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法(草案)》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

(二)会议表决通过了《关于提名选举郑里等为四川青神农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（三）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（四）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配和股金分红的方案（草案）》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（五）会议表决通过了《四川青神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10票；反对：0票；弃权：0票。

（六）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于2023年度年报审计会计师事务所选聘方案（草案）》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（七）会议表决通过了《四川青神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》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（八）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度重大反洗钱和反恐怖融资事项及风险整体状况工作报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（九）会议表决通过了《四川青神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》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年2季度关联人名单》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度信息科技风险管理报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度消保工作报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度案防工作报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度风险状况专题报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度内部控制评价报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十六）会议表决通过了《四川青神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》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十七）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度三农金融服务专题报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十八）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度社会责任报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（十九）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2023年1季度审计报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（二十）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度互联网贷款审计报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（二十一）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险管理审计报告》。

同意10票；反对：0票；弃权：0票。

（二十二）会议表决通过了《四川青神农村商业银行股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司重大关联交易情况的报告》。

同意9票；反对：0票；弃权：0票，1名董事回避。

特此公告。

四川青神农村商业银行股份有限公司

2023年7月4日

