

四川渠县农村商业银行股份有限公司

四川渠县农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

四川渠县农村商业银行股份有限公司（以下简称：渠县农商银行）第一届董事会第三十三次会议于2023年6月26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7名，实到董事7名，拥有表决权董事6名（本行新当选的股东董事李成亮待报银保监派出机构核准任职资格后履行董事职责）。本行监事长、高级管理人员列席会议。会议由本行董事长孔林主持。会议符合《公司法》及本行《章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《四川渠县农村商业银行股份有限公司2023年一季度反洗钱工作情况的报告》，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《四川渠县农村商业银行股份有限公司2023年一季度关联交易情况报告》，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《四川渠县农村商业银行股份有限公司2023年一季度全面

风险管理报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度合规文化及案防工作情况报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度信息科技风险分析报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《四川渠县农村商业银行股份有限公司关于优化营业网点布局暨调整营业时间的实施方案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2023 年乡村振兴工作要求》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《四川渠县农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度审计主要发现及处理情况的报告》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于解聘杨晓东渠县农商银行风险合规部门负责人的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于提名聘任马刚为渠县农商银行风险合规部门负责人的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《四川渠县农村商业银行股份有限公司数字化转型规划（2022-2025）》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川渠县农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月26日

