

# 四川石棉农村商业银行股份有限公司董事会

## 四川石棉农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第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。

四川石棉农村商业银行股份有限公司（以下简称：石棉农商银行）第一届董事会第十三次会议于2023年6月27日以现场会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。全体监事、高级管理人员、董事会秘书、有关部（室、中心）负责人列席会议。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、审议《四川石棉农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议四川石棉农村商业银行股份有限公司 2023 年一

季度关联方名单的议案》的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《四川石棉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》的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议《四川石棉农村商业银行股份有限公司2023年一季度业务经营报告》的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议《四川石棉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》的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议《四川石棉农村商业银行股份有限公司2023年一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。

七、审议四川石棉农村商业银行股份有限公司2023年一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。

特此公告。

四川石棉农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月3日

