

# 资阳农村商业银行股份有限公司

## 资阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：资阳农商银行）第二届董事会第十六次会议于2023年6月28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12人，实到董事10人，刘明玖董事未能亲自出席会议，书面委托刘胜董事代为出席会议并表决，刘刚董事长缺席会议。全体监事、高级管理人员列席会议。会议由本行执行董事范忠伟（代为履行董事长职责）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《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2022年度报告》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事2022年度津贴分配方案（草案）》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**四、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于对2022年度主要股东自评情况的报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**五、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于2022年度董事、高级管理层及其成员履职评价报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**六、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年一季度反洗钱工作报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**七、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于2023年关联方名单的报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**八、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年一季度合规案防工作报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**九、关于审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年一季度关联交易情况的报告》**

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**十、关于审议《资阳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》**

