

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会文件

四川梓潼农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

四川梓潼农村商业银行股份有限公司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。

2023年6月29日，四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第八次会议在本行营业部二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事9人，拥有表决权董事9人。本行监事、高级管理人员列席会议。

会议由本行董事长靳涛主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《行长办公会会议议事规则的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于部室职责调整的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于调整马鸣、石台、定远支行业务功能调整的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月30日

董事会

