

# 四川剑阁农村商业银行股份有限公司

## 四川剑阁农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

四川农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2023年6月28日在总行二楼小会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。因本行法人股东剑阁县瑞峰投资发展有限公司持有的本行股权质押率超过其持有股权的50%，根据银保监会及本行章程规定，限制该公司派出董事杨华全在董事会上的表决权。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取书面表决方式进行表决，通过了以下议案：

一、《2023年财务预算方案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《2022年度股金分红方案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《变更注册资本的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《2023年业务经营目标》，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《2023年支农支小目标》，同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《2023年审计工作意见》，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、《2022年内部控制评价报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

八、《关于提请股东大会聘用会计师事务所的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、《董事、监事薪酬管理办法（2023年修订版）》，同意8票，反对0票，弃权0票。

十、《2022年高级管理人员薪酬考核情况报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于审议2023年机构规划的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于审议修改章程的议案》，同意8票，反对0票，

弃权 0 票。

十四、《关于银建忠等 4 人不再担任第二届董事会非执行董事的报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于提名第二届董事会非执行董事候选人的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《2023 年一季度关联方名单》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《2023 年一季度关联交易情况报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《2023 年一季度业务经营分析报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《2023 年一季度全面风险管理报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《2023 年一季度流动性风险管理报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《2023 年一季度反洗钱和反恐怖融资工作报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关联交易管理办法（2023 年修订版）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川剑阁农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

董 事 会

S108235034344