

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

四川隆昌农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第十五次会议于2024年2月1日以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由本行董事长喻小吾主持。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、关于调整董事会向董事长授权的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整董事会向行长授权的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于更新关联方名单的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于四川宏术汽车钢板弹簧厂重大关联交易的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于四川省恒信实业有限公司和四川省顺恒商贸有

限公司出质本行股份的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于2023年4季度关联交易情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于2023年4季度流动性风险的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于2023年关联交易情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于2023年反洗钱工作情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于2023年数据治理的自评估报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2023年“三农”金融服务开展情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2023年绿色信贷实施情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于2024年审计工作计划，同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于2024年-2026年绿色金融发展战略规划，同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于2023年消费者权益保护工作开展情况的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司董事会

2024年2月1日

