

四川大英农村商业银行股份有限公司

四川大英农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川大英农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十七次会议于2024年9月5日以现场会议形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，有效表决票7票。本行监事及高级管理人员列席会议。本次会议由本行董事长邓华富主持。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、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年业务经营报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年流

动性风险管理报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

四、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年反洗钱和反恐怖融资管理报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年关联交易情况报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

六、四川大英农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度关联方名单，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

七、四川大英农村商业银行股份有限公司关于赵永祥不再担任大英农商银行第三届董事会董事的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

八、四川大英农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

九、四川大英农村商业银行股份有限公司董事会换届选举方案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十、四川大英农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事选举办法（草案），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十一、四川大英农村商业银行股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人名单的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十二、四川大英农村商业银行股份有限公司关于提请召开临时股东大会的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十三、四川大英农村商业银行股份有限公司关于四川地丰投资有限公司拟转让股权的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

十四、四川大英农村商业银行股份有限公司关于制定 2024 年度《恢复计划》与《处置计划》的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

2024年9月5日

