

四川江油农村商业银行股份有限公司

四川江油农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）第二届董事会第三次会议于2024年8月29日在本行总行401会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事8人（董事曹忠需回避本次上会审议、表决的议案，无需参会），实到董事8人。本次会议符合《公司法》及本行《章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长王兴林主持，部分监事、高级管理人员和相关部门负责人列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于江油星乙商贸有限公司1200万元重大关联交易的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江油星乙建设工程有限公司1300万元重大关联交易的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川江油农村商业银行股份有限公司董事会

2024年9月3日

