

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月29日以现场会议方式在本行三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8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、隆昌农商银行2024年2季度全面风险管理情况的报告，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、隆昌农商银行2024年2季度关联交易情况的报告，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、隆昌农商银行2024年2季度业务经营情况的报告，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、隆昌农商银行2024年2季度流动性风险情况的报告，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、隆昌农商银行2024年2季度反洗钱工作情况的报

告，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于聘任易证桂为隆昌农商银行副行长的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。待报国家金融监督管理总局内江监管分局任职资格核准后履职。

七、关于调整董事会向董事长授权的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、关于调整董事会向代理行长授权的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、隆昌农商银行 2024 年恢复计划，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、关于对光荣支行等 5 个支行开展定时定点服务的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、关于拟终止平安支行营业的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。该议案需呈报内江监管分局行政许可。

十二、关于拟终止火车站支行营业的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。该议案需呈报内江监管分局行政许可。

特此公告。

四川隆昌农村商业银行股份有限公司

2024 年 9 月 2 日

