

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

四川长宁农村商业银行股份有限公司（简称长宁竹海农商银行）第五届董事会第二十六次会议于2024年8月27日在总部三楼会议以腾讯视频会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月12日发出。会议由董事长李琪主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本行监事会成员列席会议，会议符合《公司法》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2024年半年业务经营报告》

赞成9票、反对0票、弃权0票

2. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2024年一季度全面风险管理报告》

赞成9票、反对0票、弃权0票

3. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2024年二季度流动性风险管理报告》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度关联交易情况报告》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 2024 年半年反洗钱工作报告》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6. 《四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度关联方名单》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7. 《关于调整四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8. 《关于董事会向董事长授权的议案》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9. 《关于董事会向行长授权的议案》

赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司

2024 年 8 月 20 日

