

四川筠连农村商业银行股份有限公司

四川筠连农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

四川筠连农村商业银行股份有限公司（以下简称：筠连农商银行）第四届董事会第二次会议于2024年8月21日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月16日发出。会议应到董事7人，实到董事7人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议由本行董事长汪波主持。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、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司关于聘任邓丹同志副行长职务》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司关于加强全面风险管理的意见》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司不良贷款管理办法（2024年版）》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2024年2季度全面风险管理报告》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2024年2季度流动性风险管理报告》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2024年2季度关联交易情况报告》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司信贷资产风险分类管理办法》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司非信贷金融资产风险分类管理办法》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理委员会会议事规则》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议《四川筠连农村商业银行股份有限公司2024年2季度业务经营报告》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川筠连农村商业银行股份有限公司董事会

2024年9月3日

