

# 宜宾农村商业银行股份有限公司

## 宜宾农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十一次会议于2025年4月10日在本行318会议室召开，会议通知及会议文件已于2025年3月31日发出。会议应到董事11人，实到董事10人，倪得兵独立董事因工作时间冲突未能亲自出席会议，书面委托刘云平独立董事代为出席会议并投票表决。会议由本行董事长敬培刚召集并主持，会议召集和主持符合《中华人民共和国公司法》及《宜宾农村商业银行股份有限公司章程》相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司第二届董事会2024年工作报告》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票；

表决通过。

二、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年主要股东评估报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

四、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司授权书（被授权方本行营业部）》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

五、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年服务“三农”及乡村振兴工作报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

六、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年业务经营报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年财务决算报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

八、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年财务预算方案》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

九、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险管理报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年经营目

标计划》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于 2023-2025 年战略发展规划实施的阶段性评估报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十二、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年信息科技工作情况报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十三、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年信息科技风险管理报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十四、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年反洗钱与反恐怖融资工作报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十五、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年网点建设规划》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十六、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年审计工作计划》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年资金运营策略报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十八、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年高级管理人员薪酬考核情况报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十九、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于董事会成员 2024 年履职评价报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会关于高级管理层及其成员 2024 年履职评价报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年非执行董事履职津贴分配方案》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十二、《关于罗斌不再担任宜宾农村商业银行股份有限公司副行长职务的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十三、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年关联交易情况专项报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十四、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年全面风险管理报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决通过。

二十五、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十六、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年风险偏好（风险容忍度）及风险限额》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十七、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年风险偏好（风险容忍度）及风险限额评估报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十八、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年案件风险防控评估工作情况报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二十九、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司规章制度管理办法（2025 年版）》等 6 个基本管理制度的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三十、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年坚守市场定位工作报告》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三十一、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2024 年绿

色金融工作报告》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票；  
表决通过。

三十二、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年支  
农支小、普惠金融暨坚守定位目标计划》的议案，同意11票，  
反对0票，弃权0票；表决通过。

三十三、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年度  
绿色金融评价达标规划》的议案，同意11票，反对0票，弃权0  
票；表决通过。

三十四、关于《宜宾农村商业银行股份有限公司 2025 年不  
良资产转让立项事项》的议案，同意11票，反对0票，弃权0  
票；表决通过。

宜宾农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月11日

