

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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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）第五届董事会第三十三次会议于2025年6月5日在总部三楼会议以视频会议方式召开，会议通知及会议文件已于2025年5月22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2025年一季度业务经营报告》

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2025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2025年一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2025年一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2025年一季度反洗钱工作报告》

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风险偏好和风险管理策略的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

7.《关于宜宾恒康药业有限公司拟转让部分股权的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

8.《关于聘用四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

9.《关于四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

10.《关于四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董、监事会延期换届的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

11.《关于修订〈四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

12.《关于修订〈四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉和〈四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

13.《关于四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司撤销监事会的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

14.《关于修订〈四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

赞成9票、反对0票、弃权0票

15.《关于召开四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司2024年度股东会的议案》

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

2025年6月6日

