

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议（临时会议）于2026年6月10日召开，会议采取分别送达审议方式（书面传签）对议案进行审议表决，本行董事会10名董事参与了表决。会议的召开符合《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》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于延期召开宜宾农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的议案》，同意10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2025年主要

股东评估报告〉的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、《关于〈蓝田建发有限责任公司等 30 户不良资产（本金 44,072.47 万元）批量转让立项的请示〉的议案》，同意 10 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

2026 年 6 月 14 日

