绵阳农村商业银行股份有限公司

绵阳农村商业银行股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十三次会议于2026年11月16日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本行高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议由本行董事长梅发贵主持。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《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度业务经营报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度流动性风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度第三支柱信息披露公告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

四、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度关联交易情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

五、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司关联方名单（2026年第四版）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

六、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度全面风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

七、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

八、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年三季度消费者权益保护工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

九、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2027—2029年网点建设规划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司审计工作五年实

施方案（2026—2030年）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十一、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年不良资产批量转让方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年11月17日