

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-001

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年1月24日。本行已于2022年1月19日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年机构网点规划的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议2021年度消费者权益保护工作考核结果的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、《关于制定〈重庆农村商业银行投资项目后评价工作管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年度投资项目后评价计划的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度投资项目后评价报告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议2022年渝农商金融租赁有限责任公司财务顾问费关联交易

的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

渝农商金融租赁有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次审议 2022 年度收取渝农商金融租赁有限责任公司财务顾问费总额不超过人民币 500 万元，经合并计算后属银保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 A 股股价稳定措施方案的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意，当本年度本行触发实施稳定股价措施启动条件时，本行将依据法律、法规及公司章程的规定，采取由本行董事（不含独立董事及不在本行领取薪酬的董事）和高级管理人员增持本行 A 股股票的措施履行稳定 A 股股价义务，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本行将于 A 股股价稳定措施启动条件触发后及时披露股价稳定措施具体方案相关公告。

八、《关于废止〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于废止〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会对高级管理层及其成员履职评价办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于聘任谢小舟女士担任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度绿色信贷工作报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022年1月24日