

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-026

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月25日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2023年8月21日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，现场出席董事9名，董事张培宗先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。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2023年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

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2023年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2023年中期业绩公告》。

#### 二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司对标世界一流价值创造行动实施方案〉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。

#### 三、《关于审议浙商银行股份有限公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事宋清华先生回避表决）。

本次关联交易为国家金融监督管理总局（原银保监会）口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

#### **四、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士回避表决）。

本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

#### **五、《关于审议浙江网商银行股份有限公司关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事辜校旭女士回避表决）。

本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，以上议案四、五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关联交易事项的公告》。

#### **六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年 6 月末关联方名单的议案》**

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

#### **七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2023 年度）〉〈重庆农村商业银行股份有限公司处置计划建议（2023 年度）〉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。

#### **八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年集团集中采购计划的议案》**

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

#### **九、《关于审议延长村镇银行股权改革授权有效期的议案》**

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

#### **十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司国企改革提效增能行动方案（2023-2025 年）〉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。

十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司“双百行动”综合改革  
实施方案（2023-2025 年）〉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

2023 年 8 月 25 日