

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-041

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2023 年 11 月 28 日。本行已于 2023 年 11 月 23 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 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于修订〈重庆农村商业银行内幕信息知情人登记管理办法〉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。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行内幕信息知情人登记管理办法》。

#### 二、《关于修订〈重庆农村商业银行信息披露管理办法〉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。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行信息披露管理办法》。

#### 三、《关于调整 2023 年度风险偏好、市场风险限额管理方案中银行账簿最大经济价值变动比例指标设置的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度恢复计划与处置计划建议修订情况的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日