

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-028

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

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法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十八次会议于2025年6月27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2025年6月25日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士书面委托隋军先生代为出席会议并行使表决权，殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李明豪先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。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不再设置监事会的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

在本行拟修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的相关议案经本行股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局重庆监管局核准生效前，本行监事会及监事将依照法律法规和本行现行公司章程有关规定继续履职。待前述核准生效后，本行不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整党建部门设置的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司组建乡村振兴部的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 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设立机构业务部的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 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 2025 年数字信贷产品研发与运营费用的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆铁路投资集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

上述授信已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日