

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-033

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022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2022年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2022年8月19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10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事2名。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。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2022年上半年风险管理评价报告〉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。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2022年度）〉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。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022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《重庆农村商业银行股份有

限公司 2022 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 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 2022 年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期报告》。

四、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

五、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 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）。

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》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。以上议案四、五将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 6 月末关联方名单的议案》

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

七、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉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。

八、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉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。

九、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉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。

以上议案七、八、九将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议，具体修订内容详见本行届时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 2022 年第二次临时股东大会会议文件》。

十、《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。

重庆银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日