

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-031

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2022 年 8 月 1 日。本行已于 2022 年 7 月 26 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《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购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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 2021 年度主要股东评估情况报告的议案》

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

三、《关于提请召开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。

董事会同意于 2022 年 9 月 16 日召开本行 2022 年第二次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

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 1 日