

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-037

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于2024年11月26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2024年11月20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、殷祥林先生、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恢复计划（2024年度）〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行金融市场业务基本制度〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间黄金交易管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2024年12月16日召开本行2024年第一次临时股东大会。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

2024 年 11 月 26 日