

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-018

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2024年4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4月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年4月22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9名，实际出席董事9名（其中，现场出席董事3名，董事张桥云先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权，董事长谢文辉先生、董事胡淳女士、殷祥林先生、李明豪先生、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。

经参会董事推举，本次会议由董事隋军先生主持。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2024年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2023年度并表管理报告〉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。

#### 三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作考核结果的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度案件防控工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年经营目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2024 年度经营业绩目标的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案七、议案八已经本行第五届董事会薪酬委员会第九次会议审议通过。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年一季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年市场风险限额管理方案〉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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日