

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-028

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2024年8月28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8月15日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年8月21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5名，董事胡淳女士、殷祥林先生、李明豪先生、李嘉明先生以通讯方式参会）。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2024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9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。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2024年半年度报告摘要》《重庆农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告》，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2024年中期业绩公告》。

#### 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年6月末关联方名单的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行风险管理基本制度〉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数字化转型规划（2024-2025 年）〉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、《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年案防工作自我评估报告》

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 2023 年度消保工作监管考评工作事项提示单〉落实情况的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向西阳县花田乡捐赠 480 万元乡村振兴帮扶资金的议案》

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 2024 年半年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。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年创新产品计划的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制体系建设与监督评价工作报告》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士回避表决）。

本议案已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第二十八次会议及独立董事专门会议审议通过。本次关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日