

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2020 年 5 月 14 日。本行已于 2020 年 5 月 10 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 11 名，实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%，根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。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、《关于审议西部航空有限责任公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

西部航空有限责任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的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 6 月 29 日召开本行 2020 年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日