

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-046

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年10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2022年10月14日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2022年10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11名，实际出席董事11名（其中，现场出席董事3名。董事张鹏先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事殷祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、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。

本次会议由董事长谢文辉先生主持，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2022年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

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2022年第三季度报告》。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行关联交易管理办法〉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。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行关联交易管理办法》。

三、《关于审议重庆交通大学银校合作项目专项费用的议案》

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

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司帮扶酉阳县花田乡乡村振兴捐赠资金 480 万元的议案》

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

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日