

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-043

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2023年12月26日。本行已于2023年12月21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10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书〉的议案》  
表决情况：有效表决票10票，同意10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2024年采购外部数据服务费用的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10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总行负责人2022年度考核情况的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10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

2023年12月26日