证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2020-036

重庆农村商业银行股份有限公司

第四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”）第四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 2020 年 7 月 3 日。本行已于 2020 年 6 月 29 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。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、《关于重庆财信基础设施投资集团有限公司的关联交易议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事罗宇星先生因关联关系回避表决）。

重庆财信基础设施投资集团有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易金额 960 万元，经合并计算后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、《关于聘任侯橙先生担任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日