

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-005

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2024 年 3 月 1 日。本行已于 2024 年 2 月 26 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 9 名，实际参与表决董事 9 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、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度投资项目后评价报告的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度投资项目后评价计划的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议重庆机场集团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（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

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关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年绿色金融工作报告〉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。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年机构网点规划的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日