

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-030

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年7月22日。本行已于2022年7月18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《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〈重庆农村商业银行法治建设实施方案〉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〈重庆农村商业银行合规管理体系建设实施方案〉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、《关于审议浙商银行股份有限公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票（董事宋清华先生因关联关系回避表决）。

浙商银行股份有限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重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法〉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

限公司投资者关系管理办法》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日