

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-038

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年9月15日。本行已于2022年9月8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、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

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。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行代理业务管理办法〉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。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行个人客户代理理财业务操作规程〉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。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行公司客户代理理财业务操作规程〉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

2022年9月15日