

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2022-041

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月12日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2022年10月8日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事3名。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议向渝农商金融租赁有限责任公司增资的议案》

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对控股子公司增资的公告》。渝农商金融租赁有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次增资属银保监会口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、《关于审议浙江网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（董事辜校旭女士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。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行授信业务基本制度〉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、《关于审议调增 2022 年社会保障卡换卡工本费专项费用的议案》

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

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日