

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-034

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于2024年10月29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2024年10月16日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年10月23日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事3名，董事张培宗先生、胡淳女士书面委托隋军先生代为出席会议并行使表决权，董事毕茜女士书面委托张桥云先生代为出席会议并行使表决权，董事殷祥林先生、李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。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2024年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

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2024年第三季度报告》。

#### 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

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2024年度中期利润分配方案公告》。本议案需提交本行股东大会审议。

#### 三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年三季度第三支柱披

**露报告的议案》**

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年市场风险限额管理方案〉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。

**五、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司信用风险缓释凭证及信用联结票据创设业务管理办法〉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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日