

贵州大方农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第六十一次会议于2021年4月22日通过传签方式召开。会议应参加传签董事9名，实际参加传签董事9名，因股权质押受限有1名董事不行使表决权，会议有效表决票为8票，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议了《关于向贵州织金农村商业银行股份有限公司借入存款贰仟万元整的议案》

在本审议事项中，因股权质押受限周慧董事不行使表决权，李仕贤董事为织金农商银行在本行的派出董事，回避表决，会议有效表决票为7票。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事肖宇发表独立意见：本次关联交易的内部审批和表

决程序符合《贵州大方农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（修订）》（方农商银发〔2018〕52号）及相关监管规定，且在交易过程中，大方农商银行遵循诚实信用及公允原则，利率条件未优于其他人。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

表决结果：通过

形成决议：同意向贵州织金农村商业银行股份有限公司借入存款贰仟万元整，借款期限叁天（2021年4月23日至4月26日），借款利率按相关规定执行。

特此公告

贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月22日