

编号：2023-09

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十四次会议决议公告

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第二届董事会第十四次会议于2023年12月27日通过视频方式召开。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，其中福建省闽清三得利陶瓷有限公司因股权100%质押，其委派的董事高理杰不行使表决权，会议有效表决票数为7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。

会议审议了以下8项议案：

一、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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。

表决结果：通过。

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》的议案。

二、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司

2024年度业务指标任务分配方案》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度业务指标任务分配方案》的议案。

三、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年绩效考核办法》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年绩效考核办法》的议案。

四、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度同业业务投资计划》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度同业业务投资计划》的议案。

五、会议审议了关于调增物业费用立项金额相关事项的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不

行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于调增物业服务费用立项金额相关事项的议案。

六、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向董事长授权方案》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向董事长授权方案》的议案。

七、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向经营层授权方案》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向经营层授权方案》的议案。

八、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向各专委会授权方案》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，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

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年董事会向各专委会授权方案》的议案。

大方农商银行董事会办公室

2023 年 12 月 30 日