

编号：2023-05

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十二次临时会议决议公告

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十二次临时会议于2023年7月28日通过传签方式召开。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3项议案：

一、会议审议了关于继续向基金会公益慈善项目进行捐赠的议案

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：审议通过了关于继续向基金会公益慈善项目进行捐赠的议案。

二、会议审议了关于《大方农商银行风险偏好陈述书（2023

年)》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《大方农商银行风险偏好陈述书(2023年)》的议案。

三、会议审议了关于《大方农商银行全面风险管理组织架构》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《大方农商银行全面风险管理组织架构》的议案。

大方农商银行董事会办公室

2023年8月5日