

## 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会议于2023年6月20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7人，其中董事李仕贤因故不能参会，特委托董事李恩源代为表决，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7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工资管理办法》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工资管理办法》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职工福利费管理办法》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职工福利费管理办法》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全面风险管理政策》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全面风险管理政策》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关于黔农 E 付云音箱采购立项的报告》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关于黔农 E 付云音箱采购立项的报告》的议案。

## **五、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司**

## 关于投资兴义农商银行二级资本债的申请》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关于投资兴义农商银行二级资本债的申请》的议案。

## 六、会议审议了关于股东周正华赠股于周佳梅的议案

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：** 审议通过了关于股东周正华赠股于周佳梅的议案。

## 七、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2022 年度环境信息披露报告》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 2022 年度环境信息披露报告》的议案。

大方农商银行董事会办公室

2023 年 6 月 26 日