

编号：2024-01

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十六次会议决议公告

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十六次会议于2024年4月9日在大方农商银行15楼会议室召开。本次会议应参会董事7人，实参会董事5人，其中独立董事黄声连委托独立董事臧兴东行使表决权，董事高理杰委托董事李仕贤代为出席会议但因股权质押受限不行使表决权，会议有效表决票数6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。

会议听取了28项报告、对9项事项进行了研究讨论、审议通过了以下26项议案：

一、会议审议了关于召开2023年度股东大会的议案，会议举手表决情况如下：

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6票。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

形成决议：审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。

二、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度社会责任报告》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2023 年度主要股东综合评估报告》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 6 票。

表决情况：6 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2023年度主要股东综合评估报告》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 年董事长薪酬及绩效考核方案》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；董事长王永恒与表决事项存在利益相关关系，回避表决，故会议有效表决票数为 5 票。

表决情况：5 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 年董事长薪酬及绩效考核方案》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2024年独立董事薪酬及绩效考核方案》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，不行使表决权；独立董事黄声连、臧兴东与表决事项存在利益相关关系，回避表决，故会议有效表决票数为4票。

表决情况：4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年独立董事薪酬及绩效考核方案》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年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》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；董事熊斌与表决事项存在利益相关关系，回避表决，会议有效表决票数为5票。

表决情况：5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年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》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2023年度高级管理人员履职考核评价结果》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；董事熊斌与表决事项存在利益相关关系，回避表决，会议有效表决票数为5票。

表决情况：5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 2023 年度高级管理人员履职考核评价结果》的议案。

八、会议审议了关于提名刘沂江为独立董事候选人的议案

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 6 票。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于提名刘沂江为独立董事候选人的议案。

九、会议审议了关于提名刘成永为股东董事候选人的议案

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 6 票。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于提名刘成永为股东董事候选人的议案。

十、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法(修订)》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 6 票。

表决情况：6 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信息披露管理办法(修订)》的议案。

十一、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险偏好及管理策略》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 6 票。

表决情况：6 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 年流动性风险偏好及管理策略》的议案。

十二、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理及评估报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度资本充足率管理及评估报告》的议案。

十三、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划》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 6 票。

表决情况：6 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 年度资本充足率管理计划》的议案。

十四、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度发展战略评估报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度发展战略评估报告》的议案。

十五、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度信息披露报告》的议案。

十六、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度反洗钱工作报告》的议案。

十七、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司

司 2023 年度内部控制评价报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度内部控制评价报告》的议案。

十八、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度案防工作报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度案防工作报告》的议案。

十九、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度合规风险管理报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度合规风险管理报告》的议案。

二十、会议审议了关于对大方县圳太轻质混凝土有限责任公司等 5 宗抵债资产进行处置的议案

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 6 票。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于对大方县圳太轻质混凝土有限责任公司等 5 宗抵债资产进行处置的议案。

二十一、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年信贷政策》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 6 票。

表决情况：6 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 年信贷政策》的议案。

二十二、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》的议案。

二十三、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限

公司 2023 年度稽核审计部总经理履职尽责评价报告》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 6 票。

表决情况：6 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 2023 年度稽核审计部总经理履职尽责评价报告》的议案。

二十四、会议审议了关于自动柜员机采购立项的议案

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 6 票。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：审议通过了关于自动柜员机采购立项的议案。

二十五、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司员工轮岗管理办法》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 6 票。

表决情况：6 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员工轮岗管理办法》的议案。

二十六、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2023 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 6 票。

表决情况：6 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 2023 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

2024 年 4 月 10 日