

编号：2024-02

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十七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十七次临时会议于2024年5月17日以传签方式召开。本次会议应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事高理杰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。

会议审阅了《大方农商银行关于2024年一季度稽核审计情况的通报》，审议通过了1项议案：

会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司“三定方案”的补充通知》，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司“三定方案”的补充通知》内容。

大方农商银行董事会办公室

2024年5月20日