

编号：2024-05

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十七次会议决议公告

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十七次会议于2024年7月19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《贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年二季度关联方信息确认报告》等3项报告、审议通过了以下3项议案：

一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司抵（质）押品管理实施细则》，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抵（质）押品管理实施细则》内容。

二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司信贷业务管理办法》

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信贷业务管理办法》内容。

三、会议审议了关于自然人股东杨德英转股的议案

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：同意自然人股东杨德英转股相关事宜。

大方农商银行董事会办公室

2024 年 7 月 22 日