

编号：2024-06

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第十八次会议决议公告

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十八次会议于2024年10月16日以视频形式召开。本次会议应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事高理杰因事请假未能参会，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年三季度关联方信息确认报告》《大方农商银行关于2024年二季度稽核审计情况的通报》等7项报告、审议通过了以下4项议案：

一、会议审议了关于向毕节发展村镇银行提供不超过1.5亿元债券质押的议案，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：审议同意向毕节发展村镇银行提供不超过1.5亿

元债券质押。

二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024年）》

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风险偏好陈述书（2024 年）》内容。

三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司恢复和处置计划实施办法（2024 年版）》

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《贵州大方农村商业银行股份有限公司恢复和处置计划实施办法（2024年版）》内容。

四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法》

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：同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司绩效

薪酬延期支付及追索扣回管理办法》内容。

大方农商银行董事会办公室

2024年10月17日