

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 第二十一一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二十一一次临时会议于2025年1月8日以传签方式召开。本次会议应参会董事9人，实参会董事8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8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。

会议审议了关于《大方农商银行2024年反洗钱工作报告》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8票。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

形成决议：同意《大方农商银行2024年反洗钱工作报告》的内容。

会议审议了关于《大方县圳太轻质混凝土有限责任公司抵债资产处置方案》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8票。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

形成决议：同意《大方县圳太轻质混凝土有限责任公司抵债资产处置方案》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2025 年 1 月 8 日