

## 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二十次会议于2025年1月22日以视频形式召开。本次会议应参会董事9人，实参会董事8人，其中董事臧兴东因事请假未能参会，会议有效表决票数7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。

会议审议通过了以下9项议案：

一、会议审议了关于武装守押采购立项事宜的议案，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7票。

表决情况：7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《关于武装守押采购立项事宜的议案》的内容。

二、会议审议了《关于保安服务采购立项事宜的议案》

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 7 票。

**表决情况：**7 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《关于保安服务采购立项事宜的议案》的内容。

### **三、会议审议了《调整大方农商银行第二届董事会专门委员会组成人员的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《调整大方农商银行第二届董事会专门委员会组成人员的议案》的内容。

### **四、会议审议了《解聘稽核审计部（监事会办公室）总经理的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《解聘稽核审计部（监事会办公室）总经理的议案》的内容。

### **五、会议审议了《解聘合规风险部总经理的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《合规风险部总经理的议案》的内容。

#### **六、会议审议了《解聘财务统计部总经理的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《解聘稽核审计部（监事会办公室）总经理的议案》的内容。

#### **七、会议审议了《聘任稽核审计部（监事会办公室）总经理的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《聘任稽核审计部（监事会办公室）总经理的议案》的内容。

#### **八、会议审议了《聘任合规风险部总经理的议案》**

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 7 票。

**表决情况：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：**通过

**形成决议：**同意《聘任合规风险部总经理的议案》的内容。

## 九、会议审议了《聘任财务统计部总经理的议案》

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 7 票。

**表决情况：** 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**表决结果：** 通过

**形成决议：** 同意《聘任财务统计部总经理的议案》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2025 年 1 月 22 日