

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4月8日以视频形式召开。本次会议应参会董事8人，实参会董事7人，其中董事高理杰因事请假未能参会，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31项议案：

一、会议审议了关于召开2024年度股东大会的议案，表决情况如下：

在本审议事项中，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《关于召开2024年度股东大会的议案》的内容。

二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的内容。

三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要股东综合评估报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要股东综合评估报告》的内容。

四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年董事长薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 7 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 2025 年董事长薪酬及绩效考核方案》的内容。

五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年监事长薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司

司 2025 年监事长薪酬及绩效考核方案》的内容。

六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年独立董事薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：4 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 2025 年独立董事薪酬及绩效考核方案》的内容。

七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 7 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 2025 年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的内容。

八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度经营层高级管理人员薪酬及绩效考核情况》

在本审议事项中，会议有效表决票为 7 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 2024 年度经营层高级管理人员薪酬及绩效考核情况》的内容。

九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年流动性风险偏好及管理策略》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年流动性风险偏好及管理策略》的内容。

十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理评估报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理评估报告》的内容。

十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年资本充足率管理计划》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年资本充足率管理计划》的内容。

十二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度发展战略评估报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度发展战略评估报告》的内容。

十三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的内容。

十四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年案防工作报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年案防工作报告》的内容。

十五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年全面风险管理评价报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年全面风险管理评价报告》的内容。

十六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司

2025 年全面风险管理工作计划》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年全面风险管理工作计划》的内容。

十七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司合规管理办法》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司合规管理办法》的内容。

十八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司内部控制管理办法》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司内部控制管理办法》的内容。

十九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年案件风险防控工作计划》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年案件风险防控工作计划》的内容。

二十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司稽核审计部 2024 年工作报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司稽核审计部 2024 年工作报告》的内容。

二十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度数据治理评估报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度数据治理评估报告》的内容。

二十二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度稽核审计工作计划》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度稽核审计工作计划》的内容。

二十三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息披露报告》的内容。

二十四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息科技工作情况报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度信息科技工作情况报告》的内容。

二十五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度投资计划完成情况报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度投资计划完成情况报告》的内容。

二十六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》的内容。

二十七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司职工福利费管理办法》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司职工福利费管理办法》的内容。

二十八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则修订方案》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则修订方案》的内容。

二十九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事长薪酬及绩效考核情况》

在本审议事项中，会议有效表决票为 7 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 2024 年度董事长薪酬及绩效考核情况》的内容。

三十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易制度执行及关联交易情况报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易制度执行及关联交易情况报告》的内容。

三十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年环境信息披露报告》

在本审议事项中，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《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2024 年环境信息披露报告》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2025 年 4 月 12 日