

编号：2025-07

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第二十五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二十四次临时会议于 2025 年 8 月 28 日以传签方式召开。本次会议应参会董事 8 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 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。

会议审议了《处置大方农商银行持有贵州省农村信用社联合社股金》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：同意《处置大方农商银行持有贵州省农村信用社联合社股金》的议案。

会议审议了《大方农商银行 2020 年至 2024 年度增量补贴未计入职工福利费进行限额扣除补缴税款事宜》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：同意《《大方农商银行 2020 年至 2024 年度增量补贴未计入职工福利费进行限额扣除补缴税款事宜》的议案。

大方农商银行董事会办公室

2025 年 8 月 28 日