

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-040

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二次会议于2021年10月28日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2021年10月15日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，现场出席董事3名，董事殷祥林先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事张鹏先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘建忠先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司设立普惠金融条线的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向西阳县花田乡捐赠资金480万元的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月28日