

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-021

**重庆农村商业银行股份有限公司**  
**第五届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十三次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2024年5月8日。本行已于2024年5月6日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

**一、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

**二、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

以上议案一、二、三已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

**四、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司增持本行股份的议案》**

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于对本行投资价值的认可，重庆市水利投资（集团）有限公司经重庆市国有资产监督管理委员会批准，拟增持本行 A 股股份至 5%。本行董事会同意向国家金融监督管理总局重庆监管局申报其持股 5%以上股东资格。本行将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日