

开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届 董事会 2023 年第三次临时会议决议

开远沪农商村镇银行股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日在开远沪农商村镇银行二层会议室召开第三届董事会 2023 年第三次临时会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合法律和章程规定。

一、会议审议通过了《关于修订〈开远沪农商村镇银行消费者权益保护审计管理办法〉的议案》

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、会议审议通过了《开远沪农商村镇银行关于内控评价情况的议案》

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

三、会议审议通过了《关于慕晓东同志辞去开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事长职务的议案》

表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

四、会议审议通过了《关于提名周涛洁同志为开远沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

五、会议审议通过了《关于召开开远沪农商村镇银行2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

六、会议审议通过了《关于修订〈开远沪农商村镇银行同业客户统一授信管理办法〉的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

七、会议审议通过了《关于修订〈开远沪农商村镇银行信息科技管理办法〉的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

八、会议审议通过了《开远沪农商村镇银行关于2022年案防工作自评估情况的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

九、会议审议通过了《关于开远沪农商村镇银行2023-2025年资本管理规划的议案》

表决情况为：

票同意， 票反对， 票弃权；

十、会议审议通过了《开远沪农商村镇银行2022年度负债质

量评估情况的议案》

表决情况为：

〔票同意， 0票反对， 0票弃权；

特此决议。

开远沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2023年3月15日




开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
李向磊	李向磊

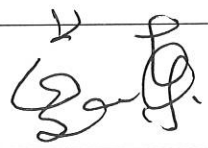
时间：2023 年 3 月 15 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
郭英和	

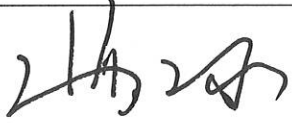
时间：2023 年 3 月 15 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
慕晓东	

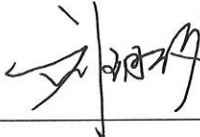
时间：2023 年 3 月 15 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
普雪冰	

时间：2023 年 3 月 15 日

开远沪农商村镇银行股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议
决议签署页

董 事	签 名
刘玥汐	

时间：2023 年 3 月 15 日