

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-014

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年3月30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2022年3月17日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2022年3月24日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。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，董事张鹏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，董事殷祥林先生、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、《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2021年度股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算方案的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2021年度股东大会审议。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

根据经审计的、按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的本行 2021 年度财务报告，建议 2021 年度本行利润分配方案如下：

（一）以 2021 年本行经审计的税后利润人民币 86.08 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 8.61 亿元。

（二）根据财政部有关规定，按照风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 16.66 亿元。

（三）向全体股东（以本行 2021 年末总股本 113.57 亿股计算）派发现金股息人民币 28.68 亿元（含税），每股现金股息为人民币 0.2525 元（含税）。

（四）剩余税后利润转作未分配利润。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配方案公告》。本议案需提交本行 2021 年度股东大会审议。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2021 年度股东大会审议。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告》。本行 2021 年年度报告需提交本行 2021 年度股东大会审议。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司指定

网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆农村商业银行股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

八、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2022 年 5 月 26 日召开本行 2021 年度股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2022-2024 年中期资本规划〉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。

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 2022-2024 年中期资本规划》。

十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022 年修订）〉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。

十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度风险管理评价报告〉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。

十二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告〉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。

十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案（报银保监版）》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案（上交所挂网版）》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。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 2021 年度内部控制评价报告》。

十五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度合规管理评价报告〉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。

十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度金融消费者权益保护工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年经营目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司支持推动乡村振兴帮扶工作捐赠的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于审议渝农商理财有限责任公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

渝农商理财有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次审议同业授信额度 70 亿元，属银保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日