

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-049

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年11月8日。本行已于2022年11月2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11名，实际参与表决董事11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、《关于审议调整重庆农村商业银行第五届董事会专门委员会委员的议案》

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数据标准化体系建设规划（2022-2024年）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

2022年11月8日