

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十三次会议于2023年4月21日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年4月21日在本行（攸县联星街道办事处交通北路110号）中会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，被限制表决权1人。会议由李涛同志主持，公司监事会、经营层等相关人员应邀列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和《湖南攸县农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议表决通过以下议案：

1. 《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算情况和2023年财务预算报告（草案）》

表决情况：全票通过。

2. 《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股金分红方案（草案）》

表决情况：全票通过

3. 《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2022年度收回股东出资购买不良贷款的返还方案（草案）》

表决情况：全票通过

4. 《股权回购方案（草案）》

表决情况: 全票通过

5. 《处置本行回购股权》

表决情况: 全票通过

6. 《修订<董事会议事规则>》

表决情况: 全票通过

7. 《修订<股东大会议事规则>》

表决情况: 全票通过

8. 《修订<独立董事制度>》

表决情况: 全票通过

9. 《2022 年年度报告及摘要》

表决情况: 全票通过

10. 《股东大会、董事会、监事会议案管理办法（试行）》

表决情况: 全票通过

11. 《董事津贴管理制度》

表决情况: 全票通过

12. 《监事津贴管理制度》

表决情况: 全票通过

13. 《修订公司<章程>》

表决情况: 全票通过

特此公告。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 30 日

