

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年3月8日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年3月21日在攸县农商银行后勤综合楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（董事蔡梁以腾讯会议形式出席）。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. 《攸县农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

2. 《攸县农商银行2024年工作规划》

表决情况：全票通过

3. 《攸县农商银行2023年度案防评估报告》

表决情况：全票通过

4. 《攸县农商银行2023年度反洗钱和反恐怖融资报告》

表决情况：全票通过

5. 《攸县农商银行反洗钱工作实施办法（修订）》

表决情况：全票通过

6. 《攸县农商银行 2024 年反洗钱工作考核方案》

表决情况：全票通过

7. 《董林斌同志辞去本行第二届董事会董事》

表决情况：全票通过

8. 《攸县农商银行 2023 年度财务决算情况和 2024 年财务预算报告（草案）》

表决情况：全票通过

本议案尚需经股东大会审议。

9. 《攸县农商银行 2023 年度利润分配及股金分红方案（草案）》

表决情况：全票通过

本议案尚需经股东大会审议。

10. 《攸县农商银行 2023 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

本议案尚需经股东大会审议。

11. 《攸县农商银行 2023 年年度报告（草案）》

表决情况：全票通过

本议案尚需经股东大会审议。

12. 《攸县农商银行 2023 年度主要股东评估报告》

表决情况：全票通过

13. 《攸县农商银行 2023 年度反洗钱专项审计报告》

表决情况：全票通过

14. 《攸县农商银行 2023 年度消费者权益保护工作报告》

表决情况：全票通过

15. 《修订公司<章程>》

表决情况：全票通过

本议案尚需经股东大会审议。

16. 《湖南攸县农村商业银行股份有限公司不良贷款责任认定与追究管理办法》

表决情况：全票通过

17. 《股东大会第十二次会议方案》

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

2024 年 3 月 29 日

董 事 会

