

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年10月30日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年11月10日在陵水香水湾阿尔卡迪亚酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事7名。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. 《攸县农商银行抵债资产管理办法（修订）》

表决情况：全票通过。

2. 《攸县农商银行全面风险管理办法（修订）》

表决情况：全票通过

3. 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

4. 《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。

5. 《领导人员 2022 年度薪酬清算方案》

表决情况：全票通过

6. 《调整内设机构设置》

表决情况：全票通过

7. 《杨义同志辞去本行第二届董事会董事》

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 11 月 20 日

