

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

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 2024 年第四次临时会议于 2024 年 6 月 4 日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会 2024 年第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 11 日在攸县农商银行中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，李涛委托谢越华代为参会）。会议由谢越华同志主持，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：

一、审议通过《李涛同志辞去本行第二届董事会董事、董事长等职务》的议案。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（李涛在该议案的表决上进行了回避）。

二、审议通过《钟纯洁同志辞去本行副行长职务》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《谢越华同志辞去本行行长职务》的议案。

投票结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（谢越华在该议案的表决上进行了回避，也不代理李涛进行表决）。

四、审议通过《聘任钟纯洁同志为本行行长（公司总经理）》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《谢越华同志辞去本行第二届董事会副董事长职务》的议案。

投票结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（谢越华在该议案的表决上进行了回避，也不代理李涛进行表决）。

六、审议通过《选举谢越华同志为本行第二届董事会董事长》的议案。

投票结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（谢越华在该议案的表决上进行了回避，也不代理李涛进行表决）。

七、审议通过《选举钟纯洁同志为本行第二届董事会副董事长》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《攸县农商银行 2023 年度关联交易审计报告》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《攸县农商银行关联交易管理办法（2024年修订）》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《调整内设机构》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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6月12日

