

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2025年3月12日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知，会议于2025年3月24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。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《攸县农商银行2024年度董事会工作报告（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《攸县农商银行2025年发展规划》的议案。

表决情况：全票通过。

三、审议通过《攸县农商银行2024年度案防评估报告》的议案。

表决情况：全票通过。

四、审议通过《攸县农商银行 2024 年度反洗钱和反恐怖融资报告》的议案。

表决情况：全票通过。

五、审议通过《攸县农商银行 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：全票通过。

六、审议通过《攸县农商银行 2024 年度操作风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过。

七、审议通过《攸县农商银行 2024 年度流动性风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过。

八、审议通过《攸县农商银行 2024 年度全面风险管理报告》的议案。

表决情况：全票通过。

九、审议通过《攸县农商银行 2024 年度财务决算情况和 2025 年财务预算报告（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十、审议通过《攸县农商银行 2024 年度收回股东出资购买不良贷款的返还方案（草案）》的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十一、审议通过《攸县农商银行 2024 年年度报告（草案）》

的议案。

表决情况：全票通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十二、审议通过《攸县农商银行 2024 年度主要股东评估报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十三、审议通过《攸县农商银行调整内设机构》的议案。

表决情况：全票通过。

十四、审议通过《攸县农商银行 2024 年度消费者权益保护工作报告》的议案。

表决情况：全票通过。

十五、审议通过《攸县农商银行 2025-2027 年资本规划》的议案。

表决情况：全票通过。

十六、审议通过《股东大会第十三次会议方案》的议案。

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

2025 年 3 月 28 日

