湖南攸县农村商业银行股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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，不存在虚假记录、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”）第二届董事会第三十二次会议于2025年4月18日以书面方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知，会议于2025年4月28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（董事蔡梁授权谢越华代为参会）。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《攸县农商银行2024年度利润分配及股金分红方案（草案）》的议案。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《董事会专门委员会下设事业部》的议案。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《攸县农商银行流动性风管理办法（修订）》的议案。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《聘任贺政厅同志为本行副行长》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《聘任（解聘）内控合规部总经理（合规风险部总经理）》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《攸县农商银行 2024 年度社会责任报告》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《攸县农商银行反洗钱工作实施办法（修订）》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《攸县农商银行反洗钱工作考核方案（修订）》的议案。

投票结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《攸县农商银行总监选拔任用工作实施办法（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《攸县农商银行 2025 年稽核审计工作规划》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

2025 年 4 月 30 日