湖南攸县农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年10月5日以书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2026年10月15日通过腾讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名（董事蔡湘武请假）。会议由董事长谢越华同志主持，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《攸县农商银行总监选拔任用工作实施办法（修订）》的议案。

投票结果：同意12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

2026年10月16日