

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年7月13日以书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2026年7月23日在本行中会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名（董事蔡梁委托谢越华代为参会）。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《湖南攸县农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》的议案。

投票结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《攸县农商银行2025年度社会责任报告》的议案。

投票结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《攸县农商银行2025年度利润分配及股金分红方案（草案）》的议案

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

四、审议通过《攸县农商银行 2025 年度财务决算情况和 2026 年财务预算报告（草案）》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

五、审议通过《攸县农商银行 2025 年度收回股东出资购买不良贷款的返还方案（草案）》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

六、审议通过《曾亿彬辞去攸县农商银行董事会董事及相关职务》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《补选湖南攸县农村商业银行股份有限公司第三届董事会非独立董事》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

八、审议通过关于《聘任（解聘）董事会秘书》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《审计委员会对 2025 年度董事、监事及高级管理人员履职评价的报告》的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

十、审议通过《利润转增资本及同步修订公司章程（草案）》

的议案。

投票结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

十一、审议通过《攸县农商银行采购攸县攸小圈智慧网络科技有限公司的“乐享攸州”平台专项服务的关联交易事项》的议案。

投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（董事陈军在该议案的表决上进行了回避）。

十二、审议通过《湖南攸县农村商业银行股份有限公司与攸县腾悦新能源有限公司重大关联交易事项》的议案

投票结果：同意 13 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 7 月 23 日

