

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-040

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十四次会议于2025年11月20日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年11月19日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事1名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案一、二、三将提交本行2025年第一次临时股东大会审议，具体修订内容详见本行届时披露的股东大会会议文件。

四、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 12 月 10 日召开本行 2025 年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

五、《关于审议上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟质押所持重庆农村商业银行股份的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

七、《关于审议重庆水务环境控股集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

上述议案六、议案七授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

八、《关于审议华润渝康资产管理有限公司集团授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

九、《关于审议华润渝康资产管理有限公司本部授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

上述议案八、议案九已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日