

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-007

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十八次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2020年2月28日。本行已于2020年2月24日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限责任公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司同业授信800,000万元重大关联交易的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票（本行董事张培宗先生因同时担任渝农商金融租赁有限责任公司董事回避表决）。

渝农商金融租赁有限责任公司为本行控股子公司，为本行银保监会口径下的关联方，本次对其同业授信800,000万元，属银保监会口径下重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、《关于审议重庆燃气集团股份有限公司授信30,000万元关联交易的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票（重庆市城

市建设投资（集团）有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

三、《关于审议重庆农村商业银行 2020 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈重庆农村商业银行关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行关联交易管理办法》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日