

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室+钉钉视频
3. 会议召开方式：现场会议+钉钉视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张洋
6. 会议列席人员：监事长温且姆·图尔荪，董事会秘书、副行长杨正贵，办公室主任李丽红，计划财务部副总经理玛丽亚木·买买提
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，公司组织编制了《新

新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订消费者权益保护工作相关制度的议案》

1.议案内容：

新疆喀什农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）为加强消费者权益保护工作，切实保障本行金融消费者各项权益，本行组织修订了消费者权益保护工作相关的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者信息保护办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者投诉处理管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融营销宣传管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者权益保护工作内部监督和责任追究管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者权益保护重大消费投诉事件应急管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融产品和服务信息披露 查询管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者合法权益保护工作管理办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融知识普及和金融消费者教育办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司金融消费者保护工作考核评价办法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司个人理财客户风险承受能力评估办法》等 10 项制度制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日