

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月21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10月11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，副行长、董事会秘书杨正贵，监事李莉，办公室主任李丽红，合规风险部总经理田晓龙，董事会办公室工作人员
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《关于拟核销部分不良贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高喀什农商银行资产质量，保障稳健经营，根据财政部《金融企

业呆账核销管理办法（2017年版）》（财金〔2017〕90号）的文件精神，拟对本行符合核销条件的部分不良贷款进行核销。在核销上述不良贷款后，本行将坚持“账销案存、权在力催”的原则继续追索，最大限度维护本行合法权益。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《商业银行公司治理指引》等相关文件和监管要求的规定，现对公司章程进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对职工股东所持股份解除限售的议案》

1.议案内容：

根据《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》和《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金〔2010〕97号）及相关法律、法规及监管部门要求，对符合条件的职工股东所持限售股份按比例解除限售。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟聘任田晓龙为新疆喀什农村商业银行股份有限公司风险总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银保监会令 2019 第 9 号）以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经本行行长努尔斯曼·吾吉提名，拟聘任田晓龙同志担任本行风险总监，待喀什银保监分局核准任职资格后正式履职。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次董事会以及近期监事会审议通过的部分议案需要提交公司股东大会审议，故提议召开 2022 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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七次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日