

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：河北邢台农村商业银行股份有限公司总行 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董景良先生
6. 会议列席人员：本行高级管理层成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。出席董事有效表决票数 12 票，根据银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定，董事王宁本次董事会表决权受限。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消<河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司于2022年8月19日和2022年9月9日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《河北邢台农村商业银行股份有限公司2022年半年度利润分配方案》的议案，公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。因公司实际经营需要，公司拟取消《河北邢台农村商业银行股份有限公司2022年半年度利润分配方案》，不再提取任意盈余公积金。本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分配给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯申、马霄、赵永新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于提请召开2022年第三次临时股东大会》（公告编号：2022-032）

2.议案表决结果：同意12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情况。

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

《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日