

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2023年4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：2023年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：侯健
6. 会议列席人员：副行长、董事会秘书杨正贵，风险总监田晓龙，监事李莉，董事会办公室工作人员

7. 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》

的有关规定，根据 2022 年董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，公司根据独立董事 2022 年工作情况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的有关规定，公司根据 2022 年董事及高级管理层工作情况及年度经营状况，编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员 2022 年度履职评价报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年预算执行情况及 2023 年预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2022 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，结合 2022 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及 2022 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司编制了 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2022 年超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2022 年度对外担保、重大投资、委托理财等事项的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》

的有关规定，经公司董事会确认，2022 年度公司无对外担保、重大投资、委托理财等重要事项。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度已发生的关联交易情况，并根据公司 2023 年度日常经营需要，公司对包括存款、贷款、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于增补杨正贵为公司第二届董事会执行董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行法》《新疆喀什农村商业银行股份

有限公司章程》的有关规定，拟增补杨正贵为执行董事。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会对董事会授权的议案》

1.议案内容：

随着外部环境的变化，公司规模扩大，新疆喀什农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会原有的授权权限已无法满足公司业务的发展，董事会办公室结合公司实际，按照《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》，拟定了新授权书。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于核销无形资产土地使用权的议案》

1.议案内容：

为规范资产管理，喀什农商银行拟核销一处无形资产土地使用权，该土地为南疆铁路东南侧、库康路东北侧的 139,866.7 平方米（折合 209.8 亩）的土地，现该项土地使用权风险分类为损失，并按 100%比例计提了资产减值准备。公司拨备计提充足，上述不良资产的核销，不影响本行的正常经营。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于处置麦盖提县宏昌棉业有限责任公司抵债资产的议案》

1.议案内容：

为提升信贷资产质量，拟处置我行于 2019 年 7 月 30 日办理登记的抵债资产麦盖提宏昌棉业有限责任公司名下位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇东方花园 36 幢 62 号商业用房（房屋编号为 32010631779，产权证号为苏 2019 苏州市吴江区不动产权第 9044788 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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

1. 新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2. 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告
3. 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告摘要

新疆喀什农村商业银行股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 24 日