

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：邢农银行总行五楼会议室
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：2023 年 4 月 14 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、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行董事会工作实际，本行编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据本行 2022 经营结果，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合 2023 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》及《河北省农村信用社联合社关于印发全省农村信用社 2022 年度会计决算工作指导意见的通知》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

（1）提取任意盈余公积金 100,000,000.00 元。

（2）以 2022 年底在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股金红利 1.00 元（含税），共计分红金额 99,293,757.20 元。

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年年度权益分派

预案公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度经营工作报告及 2023 年度经营发展计划》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对 2022 年全行经营工作进行总结汇报，并明确了 2023 年经营计划和具体工作措施。

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。

（六）审议通过《河北邢台农村商业银行 2022 年度内部审计工作报告、2023 年度内部审计工作计划》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实省联社及其邢台审计中心的工作要求，根据本行章程相关规定及总行党委工作部署，结合本行实际，本行编制了《2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划》。

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。

（七）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》的议案

1.议案内容：

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

根据公司章程及相关规定，关联董事闫士杰先生、王书江先生、胡江新先生、毛江先生回避表决。

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《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

根据公司章程及相关规定，关联董事闫士杰先生、王书江先生、胡江新先生、毛江先生、廖礼基先生回避表决。

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《聘用 2023 年度会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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。

(十) 审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩效考核管理办法》的议案

1.议案内容：

为落实河北邢台农村商业银行股份有限公司发展战略规划，调动员工积极性、主动性和创造性，激发工作潜能，推动本行实现高质量发展。并结合本行实际情况，制定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩效考核管理办法》。

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。

（十一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年全面风险分析报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行工作实际，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年全面风险分析报告》，报告对本行 2022 年度的风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

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。

（十二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司主要股东资质评估及履职报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行股东资质评估情况，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司股东资质评估报告》，报告对本行 2022 年度的主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实公司章程或协议条款情况、股东遵守法律法规、监管规定情况进行了评价总结。

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。

（十三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

为规范河北邢台农村商业银行股份有限公司关联交易行为，有效控制关联交易风险，在确保关联交易行为不损害全体股东及客户的利益同时，发挥关联交易优势和资源互补效应，制定本办法。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023-2025 三年战略规划》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《农村商业银行管理暂行规定》等法律法规和《公司章程》的规定，为适应邢台区域经济发展的要求，在认真分析研究了本行业务发展现状和经营管理水平的基础上，结合邢台区域经济特点和发展趋势，制定本办法。

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。

（十五）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司董监事与高级管理人员的职业道德准则》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银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规、行政规章和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。

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。

（十六）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司审计工作中长期规划》的议案

1.议案内容：

为把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥内部审计在风险管理、内部控制和公司治理中的作用，不断提高内部审计质量和价值，制定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司审计工作中长期规划》。

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。

（十七）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法》的议案

1.议案内容：

为建立邢台农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作运行机制，促进消费者权益保护工作管理体系建设，依据有关法律、行政法规和规章制度，并结合本行实际情况，特制定《河北邢台农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法》。

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。

（十八）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司清廉金融文化建设战略规划》的议案

1.议案内容：

为深入贯彻落实党中央、银保监会及省联社关于清廉金融文化建设的系列文件精神及工作要求，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，营造金融系统良好发展环境，特制定《邢台农商银行清廉金融文化建设战略规划》。

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。

（十九）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于提请召开 2022 年度股东大会》（公告编号：2023-010）。

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二十四次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日