

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司独立董事 对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见公告

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。

梅州客家村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第四次会议。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议的相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见：

一、《2022 年度报告及年度报告摘要》议案的独立意见

1. 通过对公司《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案进行审核，认为公司2022年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

2. 综上，我们一致同意公司《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于《2022年度利润分配预案》议案的独立意见

1. 2022年度拟不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本的方案是根据公司实际需要制定的，系出于公司发展以及股东长远利益考虑，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2. 综上，我们同意关于《2022年度利润分配预案》的议案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于《2022年度关联交易专项报告》议案的独立意见

1. 公司2022年度发生的关联交易，是公司作为银行的正常经营行为。关联交易的定价遵循市场价格原则，按照一般商业条款和正常业务程序进行，不存在优于对非关联同类交易的条件，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。

2. 公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3. 综上，我们同意关于《2022年度关联交易专项报告》的议案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于《梅州客家村镇银行2022年度高级管理人员绩效薪酬兑付方案》《梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理办法》《梅州客家村镇银行2023年高级管理人员绩效考核办法》议案的独立意见

1. 公司审议通过的《梅州客家村镇银行2022年度高级管理人员绩效薪酬兑付方案》《梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理办法》《梅州客家村镇银行2023年高级管理人员绩效考核办法》，

符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司经营目标，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升公司业务经营效益和管理水平。

2. 综上，我们同意关于《梅州客家村镇银行 2022 年度高级管理人员绩效薪酬兑付方案》《梅州客家村镇银行高级管理人员薪酬绩效管理辦法》《梅州客家村镇银行 2023 年高级管理人员绩效考核办法》的议案。

五、关于《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案的独立意见

1. 《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》真实反映了公司内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营的正常进行。

2. 综上，我们同意关于《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案。

六、关于 2023 年度不良资产核销计划的议题

1、公司将根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计制度等规定，采取多元化、市场化的方式对存量及本年新增不良资产进行处置，具体方式包括但不限于呆账核销及对不良资产处置成交价格与账面价值的差额部分进行的核销处理。《2023 年度不良资产核销计划》符合会计准则和相关政策要求，符合公司的财务实际情况，

有利于真实反映企业财务状况。

2、综上，我们同意关于《2023 年度不良资产核销计划》的议题。

七、《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任梅州客家村镇银行股份有限公司行长助理的议案》的独立意见

1. 公司新任高管人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

2. 同意聘任刘峰先生为公司行长、聘任章素玲女士、黄健先生为公司副行长、聘任刘俊武先生为公司行长助理。上述人员具备担任公司高管的条件和资格，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

特此公告。

独立董事：肖红、黄冬梅

梅州客家村镇银行股份有限公司

2023 年 4 月 28 日