

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第九次会议（临时）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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：传签召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：薛丽建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案

1. 议案内容：

为健全绩效薪酬激励约束机制，充分发挥绩效薪酬在福建福清汇通农村商业银行股份有限公司经营管理中的导向作用，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》等规定，结合本行实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司向福建省关心下一代基金委员会捐赠方案》的议案

1.议案内容：

为了关心下一代工作宣传，提高新时期家庭教育理念宣传工作的质量，同时提高本行弘扬慈善理念、倡导慈善精神，践行社会责任的良好形象，根据福建省关心下一代基金委员会《关于请求支持〈关心下一代家庭教育〉广播节目经费的函》的请求，本行拟向福建省关心下一代基金委员会捐赠 10 万元，用于《关心下一代家庭教育》广播节目的制作经费。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于调整新增大额授信限额的报告》的议案

1.议案内容：

为进一步加强授信管理，有效促进业务发展及防范信用风险，综合考虑当地

经济发展水平、产业发展状况及信用环境等因素，依据《商业银行大额风险暴露管理办法》等监管要求及省联社大额授信相关制度，本行对新增大额授信限额进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2023 年度流动性风险偏好与管理策略方案》的议案

1.议案内容：

为了建立行之有效的流动性风险管理体系，更好的平衡业务发展与风险管理，根据《商业银行流动性风险管理办法》及《福建农信流动性风险管理办法（试行）》等相关制度规定，结合当前的经济、金融市场环境及本行的经营发展规划，拟定本行 2023 年度流动性风险偏好与管理策略，并制定指标的监测、报告及控制流程，作为高级管理层开展流动性风险限额和全行开展流动性风险管理的重要依据。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2023 年度流动性风险限额方案》的议案

1.议案内容：

为了更好的贯彻法律法规与监管政策导向，落实流动性风险偏好与管理策略，本行根据《商业银行流动性风险管理办法》及《福建农信流动性风险管理办法（试行）》等相关制度规定，制定流动性风险限额方案，本风险限额方案指标口径（含并表口径）与监管要求保持一致，指标值依据最新监管要求调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时）决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日