

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 第五届董事会第五次（临时）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6月30日

2. 会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路50号梅州客家村镇银行二楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以邮件方式发出

5. 会议主持人：蔡勇

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

关于调整董事会专门委员会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于增加不良资产核销额度的议案》

1.议案内容：

为夯实资产质量，化解潜在经营风险，根据监管部门对不良贷款应核尽核的要求，我行拟进一步加大不良贷款处置核销力度，特申请在年初已批准核销额度的基础上，增加 3500 万元核销额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023年7月4日