

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
第五届董事会第六次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：梅州市宪梓北路50号公司二楼会议室
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8月14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、高级管理人员
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《关于梅州客家村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2023 年半年度的报告。

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《关于梅州客家村镇银行 2023 年上半年金融消费者权益保护工作情况及下半年工作计划的议案》

1. 议案内容：

梅州客家村镇银行 2023 年上半年金融消费者权益保护工作情况及下半年工作计划。

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）审议通过《关于制订梅州客家村镇银行大额风险暴露管理办法的议案》

1. 议案内容：

制订梅州客家村镇银行大额风险暴露管理办法。

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。

（四）审议通过《关于更新梅州客家村镇银行恢复计划的议案》

1. 议案内容：

更新梅州客家村镇银行恢复计划。

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六次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023年8月25日