

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11月3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10月23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《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司部分董事变动，根据《银行保险机构公司治理准则》《公司章程》等制度要求，现需对公司董事会下设委员会人员进行调整。

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二十六次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日