

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 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：薛丽建
- 会议列席人员：监事
- 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。

董事何书奇因出差缺席，委托董事陈茜代为表决。

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董事会对行长授权书》

的议案

1.议案内容：

为明确福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长基本权限，规范经营行为，提高经营决策效率，最大限度地防范风险，促进福建福清汇通农村商业银行股份有限公司持续快速健康和谐发展，依据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行授权、授信管理暂行办法》《福建农信授权经营管理办法》《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司授权经营管理办法》和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，董事会拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权书》。并由本行董事长代表董事会授予薛建文行长部分经营管理权限。

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《增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

原董事郑承凤同志因工作岗位调整，已向本行董事会提出辞去董事及董事会下设相关委员会主任委员、委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，拟增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会委员、主任委员。

（一）增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会三农与战略发展委员会委员，并与原委员薛丽建、陈东、何亮、王命财共同组成第四届董事会三农与战略发展委员会，其中：薛丽建同志为主任委员；

（二）增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会普惠金融战略委员会委员，并与原委员薛丽建、陈茜共同组成第四届董事会

普惠金融战略委员会，其中：薛丽建同志为主任委员；

（三）增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会风险管理与合规委员会委员，并与原委员何亮、陈东同志共同组成第四届董事会风险管理与合规委员会，其中：薛建文同志为主任委员；

（四）增补薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会消费者权益保护委员会委员，并与原委员施静、王命财共同组成第四届董事会消费者权益保护委员会委员，其中：薛建文同志为主任委员。

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战略投资村镇银行方案》的议案

1.议案内容：

根据省联社等文件精神，为加强村镇银行管理，本行结合实际情况，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司战略投资村镇银行方案》。

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《收购（受让）福建石狮农村商业银行股份有限公司持有的福建闽清瑞狮村镇银行股份有限公司股权的方案》的议案

1.议案内容：

拟受让石狮农商银行持有的闽清瑞狮村镇银行 52,050,000 股股权，占比

51%，受让价为每股 1.27 元，受让总金额为 66,103,500 元。受让后，本行将持有闽清瑞狮村镇银行股权 52,050,000 股，占比 51%，石狮农商银行不再持有闽清瑞狮村镇银行股权；同时本行将成为闽清瑞狮村镇银行主发起行。

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《收购（受让）福建长乐农村商业银行股份有限公司持有的福建永泰长信村镇银行股份有限公司股权的方案》的议案

1.议案内容：

拟受让长乐农商银行持有的永泰长信村镇银行 15,300,000 股股权，占比 51%，受让价为每股 0.8610 元，受让总金额为 13,173,300 元。受让后，本行将持有永泰长信村镇银行股权 15,300,000 股，占比 51%，长乐农商银行不再持有永泰长信村镇银行股权；同时本行将成为永泰长信村镇银行主发起行。

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。

（六）审议通过《转让本行持有的福建诏安汇通村镇银行股份有限公司股权的方案》的议案

1.议案内容：

拟将本行持有的诏安汇通村镇银行 34,827,754 股股权，占比 51%转让给漳州农商银行，转让价为每股 2.0789 元，转让总金额为 72,403,417.79 元。转让后，本行将不再持有诏安汇通村镇银行股权；也不再是诏安汇通村镇银行主发起行。

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。

（七）审议通过《转让本行持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司股权的方案》的议案

1.议案内容：

拟将本行持有的南安汇通村镇银行 51,000,000 股股权，占比 51%转让给晋江农商银行，转让价为每股 1.3312 元，转让总金额为 67,891,200 元。转让后，本行将不再持有南安汇通村镇银行股权；同时也不再是南安汇通村镇银行主发起行。

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 2024 年第一次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日