

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 年第二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 6 月 19 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 6 月 14 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《部分内设职能部门职责调整的方案》的议案

1. 议案内容：

根据省联社下发的《法人行社机关职能部门及专营部门设置的指导意见》，本行拟对部分内设部门职责进行调整，撤销人事综合部，分设人力资源部和办公室两个职能部门，单设特殊资产管理部，并对安全保卫部部分职能进行调整。

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。

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 年第二次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日