

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月9日
- 会议召开地点：邢农银行总行五楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：行长常士彬先生
- 会议列席人员：本行高级管理层成员、监事会成员
- 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，根据原银保监会《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

- 审议通过《关于审议拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯申、马霄、赵永新对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯申、马霄、赵永新对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东

大会审议通过之日起生效至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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二十九次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日