

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 年第五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 11 月 19 日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：传签召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 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《调整福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要经营目标》的议案

1. 议案内容：

为适应当前经济金融形势，更好地促进各项业务稳健发展，切实做好财务规划工作，根据《福建农信厉行节约降本增效指导意见》、《福建农信 2024 年度主要经营目标调整方案》，结合外部市场环境发生的变化、国家政策的变动等外部因素，拟对全年主要经营目标方案进行适当调整。

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 年第五次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日