

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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12月25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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：薛建文
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《薛建文董事代为履行福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事长职务》的议案

#### 1.议案内容：

因本行原董事长薛丽建同志岗位调整，已向本行申请辞去董事会董事、董事长职务，新任董事、董事长尚需分别经过本行董事会、股东大会选举通过，并报监管部门任职资格核准后才能正式履职。根据本行《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，在本次董事会审议通过之日至新任董事长正式履职期间，为确保本行各项业务能够顺利开展，拟由薛建文董事代为履行董事长职务。

2.议案表决结果：同意 7 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会对代为履职董事长授权书》的议案。

#### 1.议案内容：

为保证董事会闭会期间正常履行董事会职权，促进福建福清汇通农村商业银行股份有限公司各项工作地顺利开展，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(2023 年修订版)》、《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(2024 年修订版)》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，在董事会闭会期间，授予薛建文董事代为履行章程规定的董事长职权，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代为履职董事长授权书》。

2.议案表决结果：同意 7 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董事会对行长授权书》

的议案

1.议案内容：

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(2023年修订版)》、《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(2024年修订版)》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》。

2.议案表决结果：同意7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《增补谢侨华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董事》的议案

1.议案内容：

原董事薛丽建、施静同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事职务，现根据《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，经本行第四届董事会薪酬与提名委员会提名，暂拟增补谢侨华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董事，任期至本届董事会届满为止。

根据监管部门规定，谢侨华同志待任任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何书奇、陈茜、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司三年资本补充规划（2025-2027年）》的议案

1. 议案内容：

根据监管新规要求、本行经营战略和业务发展规划，本行拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司三年资本补充规划（2025-2027年）》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作总结报告》的议案

1. 议案内容：

2024 年，我行不断强化金融消费者权益保护工作，有效维护金融消费者合法权益，建立健全消费者权益保护工作制度，把金融消费者权益保护工作融入我行经营管理和企业文化建设中。未出现与消费者权益保护相关的重大突发事件和重大负面舆情，未发生违反法律法规、虚假宣传、误导或欺骗消费者引发大规模投诉或群体性事件及发生个人金融信息泄露，金融消费者权益保护工作开展情况总体成效良好。

2. 议案表决结果：同意 7 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司资本管理办法实施细

则（2024年修订版）》的议案

1.议案内容：

为加强本行资本管理，提升资本质量，促进业务持续稳健发展，增强风险抵御能力，我行拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司资本管理办法实施细则（2024年修订版）》

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《提请召开福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及本公司《章程》等公司内部治理文件的规定，本公司董事会拟提请于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《增补谢侨华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董事》等议案，股权登记日为 2025 年 1 月 3 日，有权参会股东为截止股权登记日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

2.议案表决结果：同意 7 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第十七次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年12月26日