

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：2025 年 4 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：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢侨华
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

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 2024 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

向董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚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经营班子 2024 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

向董事会汇报 2024 年度经营班子工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度工作思路》的议案

1.议案内容：

为做好 2025 年各项工作，本行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、全国“两会”精神，全面落实省委十一届六次、七次全会决定，按照省委省政府决策部署和金融监管部门工作要求，着眼“稳增长、优结构、降成本、控风险、提效益”目标，持续深化拓展“三争”行动，扎实做好金融“五篇大文章”，聚力服务乡村振兴、实体经济、区域战略，扭住目标不放松，高质量完成“十四五”规划目标任务，积极助推福清汇通农商银行高质量

发展再上新台阶。

2.议案表决结果：同意 8 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及 2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准方案》的议案

1.议案内容：

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1. 按年末税后净利润 10% 比例提取法定盈余公积金；2. 按年末税后净利润 10% 比例提取一般准备；3. 年末暂不计提任意盈余公积。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚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 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“众环审字[2025] 2200003 号”审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日母公司股东权益合计为 5,686,720,418.34 元，其中：股本 1,719,047,818.00 元，资本公积 7,126,845.69 元，其他综合收益 482,751,472.05 元，盈余公积 689,095,741.29 元，一般风险准备 940,567,776.75 元，可供股东分配的利润 1,848,130,764.56 元。本行提出如下利润分配预案：

公司目前总股本 1,719,047,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.40 元现金红利（含税）。本次权益分派应纳税款由股东各自承担，具体纳税政策及办法参照《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告【2024】8 号）等相关规定执行。分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后即进行，并不迟于 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

同时，公司提请股东大会授权董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜，包括但不限于：（1）根据股东大会审议通过的分配方案实施本次利润分配；（2）全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次利润分配涉及的权益分派事宜；（3）本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

为公允反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众环审字（2025）2200003 号”审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

为做好公司年度信息披露工作，本公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的“众环审字（2025）2200003 号”审计报告，本公司据此编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公

司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司聘任 2025 年度财务报告审计会计师事务所方案》的议案

1.议案内容：

2024 年度, 公司的财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），中审众环在审计过程中能客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。但因中审众环自 2020 年起就对公司年度财务报表进行审计，截至 2024 年末，中审众环对公司服务时间为 5 年，按照《金融企业选聘会计师事务所管理办法》及监管等部门相关要求，公司连续聘用同一会计师事务所（包括该会计师事务所的相关成员单位）原则上不超过 5 年，为此，公司拟不再续聘中审众环担任公司 2025 年度财务报告审计机构，而改聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为 33.8 万元（含子公司），聘期至公司 2025 年年度股东大会会议召开为止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》的议案

1.议案内容：

向董事会报告公司 2024 年度关联交易管理情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告公告》（公告编号：2025-025）。

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：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王命财先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计额度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统有关法律法规规定，为对 2025 年度可能发生的日常性关联交易事项做出预计及纳入监控范围，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计额度》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王命财先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 2 号——提供担保》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度外审机构的审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案

1.议案内容：

根据《银行业金融机构外部审计监管指引》《公司章程》及监管部门相关要求，公司对 2024 年度外审机构的审计报告质量及审计业务约定书的履行情况进

行了评估。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度全面风险管理情况的评估报告》的议案

1.议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》有关要求，公司董事会对 2024 年度全面风险管理情况进行了评估。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度流动性风险管理情况的评估报告》的议案

1.议案内容：

为了加强流动性风险管理，平衡业务发展与风险管理，促进业务安全稳健发展，依据《商业银行流动性风险管理办法》《福建农信流动性风险管理办法（试行）》等相关文件精神，本行对各相关部门 2024 年流动性风险管理的工作情况开展评估。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告》的议案

1.议案内容：

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻省委十一届六次、七次会议精神，认真落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极践行绿色金融发展理念，全面加强绿色金融产品和服务创新，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，不断提高绿色金融服务质效，促进生态文明建设和经济高质量发展。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度资本管理及内部资本充足情况的自评估报告》的议案

1.议案内容：

为持续加强资本管理，有效发挥资本在本行业务发展中的约束和推动作用，促进业务持续、健康、快速发展。按照相关规定，本行积极组织开展 2024 年度

资本管理及内部资本充足情况自评估工作，并制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度资本管理及内部资本充足情况的自评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十八）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局 2023 年 11 月发布的《商业银行资本管理办法》正文及附件的相关规定，本行编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度审计部负责人履职尽责情况的考核评价报告》的议案

1.议案内容：

根据《商业银行内部审计指引》文件精神，本行董事会针对内部审计部门建

立科学的激励约束机制，并按照规定对审计部负责人的履职尽责情况进行考核评价。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价情况报告》的议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股村镇银行 2024 年度履职情况和 2025 年度履职计划的报告》的议案

1.议案内容：

向董事会汇报对控股村镇银行的 2024 年度履职情况及 2025 年度履职计划。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于年度关联方信息核查确认情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《福建银保监局办公室转发中国银保监会农村银行部关于加强农村中小银行机构关联交易监管的通知》《银行保险机构关联交易管理办法》等有关文件要求，本行于 2025 年 3 月开展年度关联方信息核查工作，核实确定关联方名录。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度资本分配方案》的议案

1.议案内容：

为加强本公司的资本管理，优化资源配置，建立以资本约束为核心的业务发展模式，转变增长方式，提高风险抵御能力，根据《关于印发〈福清汇通农商银行资本管理办法实施细则〉的通知》文件精神，本公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度资本分配方案》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度不良贷款核销计划》的议案

1.议案内容：

为进一步加强不良资产处置力度，有效防范化解风险，提升不良资产处置质效，公司拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度不良贷款核销计划》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度反洗钱和反恐怖融资的工作要点》的议案

1.议案内容：

为全面贯彻“风险为本”的理念,落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等监管要求，切实做好洗钱和恐怖融资风险管控，履行反洗钱法定义务，预防系统内洗钱案件，公司制定了 2025 年反洗钱和反恐怖融资工作要点。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书》的议案

1.议案内容：

为强化风险偏好管理，根据《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》和《福建农信风险偏好管理办法》相关要求，结合当前宏观经济金融形势和本行战略目标，特制定《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长办公会议事规则（2025 年修订）》的议案

1.议案内容：

为规范公司行长办公会会议决策程序，促进经营管理民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《农村商业银行管理暂行规定》《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，制定福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长办公会议事规则（2025 年修订）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十八）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法（2025 年修订）》的议案

1.议案内容：

为提高公司全面风险管理水平，有效防范化解金融风险，促进各项业务安全稳健发展，根据《银行业金融机构全面风险管理指引》《福建农信全面风险管理办法》等有关规定，结合本行实际制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法（2025 年修订）》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十九）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险偏好管理办法》的议案

1.议案内容：

为完善公司全面风险管理体系，强化风险偏好管理，提升风险管理精细化水平，根据《福建农信风险偏好管理办法》《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管文件有关规定，结合本行实际，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险偏好管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三十）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险限额管理办法》

的议案

1.议案内容：

为完善公司全面风险管理体系，有效实施风险限额管理，提升风险管理精细化水平，根据《福建农信风险限额管理办法》《商业银行资本管理办法》《商业银行法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等有关监管规定和《福建省农村信用社联合社风险偏好管理办法》，结合本行实际，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司风险限额管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三十一）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 2024 年年度股东大会》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 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》、《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》等议案，股权登记日为 2025 年 5 月 15 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。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 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十九次会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日