

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-031

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十九次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2025 年 8 月 6 日。本行已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董事 8 名，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议〈重庆农村商业银行市值管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议重庆财赋置业管理有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

三、《关于审议重庆发展投资有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

上述议案二、议案三授信已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

四、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

上述授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

五、《关于审议重庆机场集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日