

中山农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

(中农商银董〔2024〕第06号)

会议时间：2024年9月25日

会议地点：中山农商银行6楼董事会会议室

出席人员：会议应到董事13人，亲自出席董事13人，会议召开达到了《公司法》《中山农村商业银行股份有限公司章程》《中山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》等有关文件规定的法定人数。会议由朱旦红董事主持。参加会议董事名单如下：

李旭升、朱旦红、郑建波、郑毅钊、谭庆彬、李雄辉、李佩仪、梁开业、李蕴芳、姚凤民、周绍庄、何兴强、赵丹妮。

一、经与会董事认真审议，会议以13名董事同意、0名董事反对、0名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于2024年上半年经营管理情况报告的议案》。

二、经与会董事认真审议，会议以13名董事同意、0名董事反对、0名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于申请发行资本补充工具的议案》。

三、经与会董事认真审议，会议以13名董事同意、0名董事反对、0名董事弃权，形成了以下决议事项：通过

了《中山农商银行关于 2024 年第二季度金融消费者权益保护监管动态及工作情况报告的议案》。

四、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于 2024 年上半年案防工作情况报告的议案》。

五、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于 2024 年上半年案件风险排查情况报告的议案》。

六、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于 2024 年 7 月关联方名录情况报告的议案》。

七、经与会董事认真审议，会议以 12 名董事同意（关联董事李旭升回避表决）、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《中山农商银行关于补选李旭升为第四届董事会薪酬及提名委员会成员的议案》。

八、经与会董事认真审议，会议以 12 名董事同意（关联董事郑建波回避表决）、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于制定〈中山农商银行大股东行为管理办法〉的议案》。

九、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过

了《关于修订<中山农商银行关联交易管理办法>的议案》。

十、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于修订<中山农商银行董事会风险管理与关联交易控制委员会工作规则>的议案》。

十一、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于修订<中山农商银行预期信用损失法实施管理办法>的议案》。

十二、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于修订<中山农商银行内部审计章程>的议案》。

十三、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于修订<中山农商银行内部审计准则>的议案》。

十四、经与会董事认真审议，会议以 13 名董事同意、0 名董事反对、0 名董事弃权，形成了以下决议事项：通过了《关于修订<中山农商银行反洗钱工作管理办法>的议案》。

十五、会议通报了以下报告：

(一)中山农商银行关于 2024 年第二季度关联交易管理情况的报告；

(二)中山农商银行关于 2024 年第二季度理财资金投资非标准化债权类资产情况的报告；



(三)中山农商银行关于 2024 年上半年信息科技运行情况的报告;

(四)中山农商银行关于监管意见落实情况的报告;

(五)中山农商银行关于 2024 年上半年市场风险管理情况的报告;

(六)中山农商银行关于总行大厦项目前三期阶段性审计情况的报告;

(七)中山农商银行关于 2023 年度关联交易及大股东行为管理审计情况的报告;

(八)中山农商银行关于 2023 年度金融消费者权益保护工作审计情况的报告;

(九)中山农商银行关于 2023 年度绩效薪酬管理审计情况的报告;

(十)中山农商银行关于 2024 年上半年资金业务审计情况的报告。

(以下无正文,接本决议之签署页)

本页无正文，为中山农村商业银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之签署页

会议主持人（签字）：朱旦红

出席会议的董事（签字）：

李旭升：李旭升

朱旦红：朱旦红

郑建波：郑建波

郑毅钊：郑毅钊

谭庆彬：谭庆彬

李雄辉：李雄辉

李佩仪：李佩仪

梁开业：梁开业

李蕴芳：李蕴芳

姚凤民：姚凤民

周绍庄：周绍庄

何兴强：何兴强

赵丹妮：赵丹妮

董事会秘书（签字）：/

监票人（签字）：李卓荣

计票人（签字）：黄琛琛

议案二：

中山农商银行关于申请发行资本补充工具的 议案



各位董事：

为保证本行资本充足水平持续满足监管要求和业务发展需求，综合考虑未来业务发展情况和资本需求，现拟申请在 2025-2027 年择机发行不超过 45 亿元的资本补充工具。发行品种包括永续债、二级资本债（5+5）等，具体视发行时利率水平和资本缺口情况而定。

以上议案，请审议。

附件：中山农商银行申请发行资本补充工具的情况说明

中山农商银行

2024 年 9 月 25 日