

宁夏黄河农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

（临时会议）公告

2025年10月30日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司召开第五届董事会第三十一次会议（临时会议）。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。

经与会董事审议、表决，审议通过了如下议案：

一、关于推进黄河农村商业银行与参股的县市农商行深化改革事项的议案；

二、关于审议确定为黄河农村商业银行提供2025-2029年度财务报表审计服务的会计师事务所的议案；

三、关于召开黄河农村商业银行2025年第一次临时股东会的议案；

四、关于审议法人股东内蒙古松塔水泥有限责任公司转让股份的议案。

特此公告。

宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会

2025年10月30日