

宁夏黄河农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议公告

2025年8月15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二十九次会议。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、关于审议《黄河农村商业银行经营层 2025 年上半年经营情况报告》的议案；

二、关于审议《黄河农村商业银行 2025 年上半年全面风险管理情况报告》的议案；

三、关于审议《黄河农村商业银行 2025 年上半年金融服务乡村振兴战略工作情况报告》的议案；

四、关于审议《黄河农村商业银行 2025 年上半年消费者权益保护工作报告》的议案；

五、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 2025 年上半年报告》的议案；

六、关于审议《黄河农村商业银行操作风险管理政策》的议案；

七、关于修订《黄河农村商业银行数据治理管理办法》的议案；

八、关于招标选聘为深化改革提供服务的全流程管理咨询服务公司、律师事务所、税务师事务所的议案；

九、关于招标选聘为深化改革提供服务的会计师事务所、资产评

估公司进行清产核资的议案；

十、关于招标选聘为黄河农村商业银行提供 2025-2029 年度财务报表审计服务的外审机构的议案；

十一、关于招标选聘为黄河农村商业银行发行次级债提供服务的债项评级（含主体信用评级）公司、主承销商、律师事务所的议案；

十二、关于 2024 年度股东分红应缴所得税纳税事项的议案；

十三、关于黄河农村商业银行增持被投资机构股份的议案；

十四、关于招标选聘为黄河农村商业银行增持被投资机构股份提供服务的资产评估公司的议案；

十五、关于开展未确权的黄河农村商业银行自然人股东持有的股权确权工作的议案；

十六、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司章程》修正案的议案；

十七、关于启动制定《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 2026-2030 年发展规划》的议案；

十八、关于审议 2025 年度向“黄河银行助学基金会”捐款的议案；

十九、关于拟召开黄河农村商业银行 2025 年临时股东会的议案。

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 8 月 15 日