**关于召开日照沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第六次会议的通知**

各位董事、监事 ：

根据相关法律法规规定和本行章程，本行决定召开日照沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第六次会议。现邀请您参加本次会议，请您准时出席。

**会议时间：**2025年8月22日 8:30

**会议地点：**本行会议室

**会议期限：**1小时

**会议议题：**

**审议23项议案：**

本次会议共审议23项议案、听取1份报告：

1.审议：关于日照沪农商村镇银行2025年上半年经营情况及下半年经营计划和工作要点的议案；

2.审议：关于日照沪农商村镇银行2025年上半年财务执行情况及调整年度财务预算报告的议案；

3.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司恢复计划》的议案；

4.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司处置计划建议》的议案；

5.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行洗钱风险管理政策》的议案；

6.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行费用管理办法》的议案；

7.审议：关于召开日照沪农商村镇银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案；

8.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司章程》及相关附件的议案；

9.审议：关于调整日照沪农商村镇银行2025年度存款类关联交易计划的议案；

10.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

11.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行主要股东承诺管理办法》的议案；

12.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行董事监事履职评价办法》的议案；

13.审议：关于成立日照沪农商村镇银行董事会审计委员会的议案；

14.审议：关于日照沪农商村镇银行2024年度全面审计情况的议案；

15.审议：关于日照沪农商村镇银行2024年度反洗钱审计及整改情况的议案；

16.审议：关于日照沪农商村镇银行2024年度股东及关联交易管理审计及整改情况的议案；

17.审议：关于日照沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计情况的议案；

18.审议：关于日照沪农商村镇银行行长王其涛经济责任审计情况的议案；

19.审议：关于日照沪农商村镇银行首席风险官霍德胜离任审计情况的议案；

20.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行轮岗轮调管理办法》的议案；

21.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行强制休假管理办法》的议案；

22.审议：关于日照沪农商村镇银行季度信贷资产风险分类专题报告的议案；

23.审议：关于日照沪农商村镇银行股份有限公司2025年半年度资本充足率信息披露报告的议案；

24.听取：关于落实日照沪农商村镇银行2024年度审慎监管意见及整改措施报告的议案。

联系人：杨家敏，联系电话：0633-2166678

特此通知。

日照沪农商村镇银行股份有限公司

2025年8月12日