

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-035

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年8月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2023年8月25日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据国家金融监督管理总局相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2023年半年度报告》及摘要的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2023年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行《2023年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

三、关于《2023年上半年度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2023年上半年合规管控评价报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪酬管理办法（试行）》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于制定《资本管理规划（2023年-2025年）》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

1. 振宏重工（江苏）股份有限公司，授信类，15000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 江阴市振宏印染有限公司，授信类，12400 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

十、关于调整营业网点的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年度恢复计划及 2023 年度处置计划建议》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法（试行）》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于确定董事会专门委员会联系部门和日常工作人员的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十六、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

十七、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行根据国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关规定，结合本行经营情况等对本行《章程》进行修订。《章程》修订对照表在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年8月25日