

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2019 年 4 月 12 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，赵海慧董事、孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托杨玉光董事代为出席并表决，戴叙明董事因公务原因未能亲自出席会议，委托王春华董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年年度报告》和《常熟银行 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《2019 年第一季度报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年第一季度报告》。

三、关于审议《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算方案》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案

2018 年度利润分配预案如下：

- 1、按当年母公司税后利润的 10%提取法定盈余公积金 136,641,128.75 元。
- 2、按当年母公司税后利润的 30%提取一般风险准备 409,923,386.26 元。
- 3、按当年母公司税后利润的 20%提取任意盈余公积 273,282,257.51 元。
- 4、拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于审议《2018 年度关联交易专项报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年度关联交易专项报告》。

六、关于追加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事季俊华回避表决）

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于追加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司追加的 2019 年度日常关联交易额度，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，定价遵循市场化原则，符合公允性原则。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司追加关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

七、关于审议 2019 年度不良资产核销计划的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于提名独立董事的议案

提名黄和新先生为公司独立董事。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名黄和新先生为公司独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于制定《2019年度董事长、高管人员履职考核办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于调整《第六届董事会对行长授权书》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年度内部控制评价报告》。

十二、关于审议《2018年度社会责任报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年度社会责任报告》。

十三、关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十四、关于制定《数据治理管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于制定《洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订《资本管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定《内部资本充足评估程序管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修订公司《章程》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司<章程>的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一

步完善，有利于保护投资者的合法权益，同意本次《章程》的修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2018 年年度股东大会会议的通知》。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日