

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年01月26日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼310会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年01月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事闫长乐先生、孙杨先生、雷新勇先生、袁渊先生由于疫情防控需要通过视频方式参会，董事陈志明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2021年机构发展规划》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《2021年度行长经营目标责任书》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于组织架构调整的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于会计政策变更的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

六、关于修订《偏好和限额管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订《大额风险暴露管理办法》的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《授权管理办法》的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于制定本行风险偏好的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于对苏州市奕双新材料有限公司关联授信的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈志明回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可声明及同意的独立意见，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十一、理财业务专项审计报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于本行 2021 年度审计项目立项的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2020 年战略管理和执行评估报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2020 年度经营情况报告》、《2020 年度全面风险管理报告》、《2020 年度资产质量分类报告》、《2020 年度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日