

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2021-006  
可转债代码： 113037      可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于 2021 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇董事长主持，会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、关于 2021 年内设机构及工作职责调整方案的议案**

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、关于 2021 年度科技工作计划的议案**

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、关于 2020 年度绿色信贷工作情况及 2021 年度绿色信贷发展目标的议案**

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日