

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第七届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于 2021 年 3 月 19 日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事 14 人，实到董事 12 人，孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决，王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2020 年度董事会工作报告

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、增补董事会战略与三农金融服务委员会成员

增补孙明董事为董事会战略与三农金融服务委员会成员。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2020 年年度报告及摘要

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年年度报告》和《常熟银行 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、战略发展规划（2021-2023 年）

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、合规银行建设 2021-2023 年工作规划

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2020 年度三农金融业务计划执行情况报告

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算方案

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、2020 年度利润分配方案

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年年度利润分配方案公告》（2021-009）。

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方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2021 年度风险偏好陈述书

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2021 年度监管指标分层预警方案

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2021 年度资本充足率管理计划

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2020 年度关联交易专项报告

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保、戴叙明回避表决）

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-010）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、2021 年度核销计划

2021 年度不良资产核销不超过 7.8 亿元。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2020 年度内部控制评价报告

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年度内部控制评价报告》。

十六、续聘 2021 年度会计师事务所

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2021-011）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、2020 年度董事、高管人员薪酬方案

同意 14 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 2020 年度董事、高管人员薪酬方案。

十八、修订《董事、监事薪酬管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、修订《高管人员年薪管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、2021 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、2020 年度社会责任报告

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年度社会责任报告》。

二十二、投管行增资方案

根据投管行自身业务发展、新设并购等对外投资计划以及部分村镇银行资本补充需求，投管行拟增资 4.5 亿元，本行对投管行持股比例为 90%，拟出资 4.05 亿元参与增资。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、资本管理规划（2021-2023 年）

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行资本管理规划（2021-2023 年）》。

二十四、资本应急管理办法

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、召开 2020 年年度股东大会

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-013）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日