

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2021-039

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月26日在公司总部以现场结合视频方式召开，会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。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。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2021年半年度报告及摘要的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于制定《紫金农商银行2021年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《紫金农商银行外包风险管理暂行办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1. 苏银理财有限责任公司关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2. 南银理财有限责任公司关联交易事项

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

五、2021 年上半年风险管理工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《绩效薪酬延期支付管理办法》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 8 月 28 日