

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-007

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

第四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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年3月14日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11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。

因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有7位董事参与表决。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

朱鸣先生的副董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

二、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2021年度风险管理工作报告

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2021 年度资产质量分类及风险管理情况报告

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2021 年四季度末关联方名单认定的议案

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农商银行股份有限公司关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于 2022 年风险偏好陈述书的议案

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于部分资产分类认定的议案

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2021 年度风险偏好执行情况报告

表决情况：7 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

2022 年 3 月 14 日