

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行第六届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司总行 311 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。本次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、2021 年度董事会工作报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021 年年度报告及摘要

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2021 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2021 年度利润分配方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见，同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

四、2021 年度独立董事述职报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

五、2021年度财务决算报告及2022年度预算方案

同意12票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2021年度关联交易专项报告

同意12票；弃权0票；反对0票。

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本报告内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、2021年度大股东评估报告

同意12票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需报告公司股东大会。

八、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本议案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

九、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。（关联董事庄颖杰、唐林才、陈志明回避表决）

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见，同意本议案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

十、关于提名缪钰辰女士为第六届董事会执行董事候选人的议案

同意12票；弃权0票；反对0票。

独立董事对此事项发表独立意见，同意本次执行董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

执行董事候选人简历：缪钰辰，女，汉族，1976年7月出生，江苏如皋人，本科学历，中共党员，会计师。1995年8月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理（主持工作）、经理；如皋农商行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如

皋农商行副行长（挂职）；南通农商行党委委员、副行长；现任本行党委委员、副行长。

十一、关于终止本行变更住所的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《公司章程》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见，同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

十三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于修订《独立董事制度》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本次《关联交易管理办法》修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2022 年 5 月 26 日（星期四）召开公司 2021 年年度股东大会。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。

十八、2021 年度审计报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

十九、2021 年度内部控制评价报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见，同意本报告内容。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

二十、2021 年度社会责任（ESG）报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

二十一、2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

二十二、2021 年度董事薪酬待遇方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见，同意本方案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、2021 年度主要股东履约评价报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十四、2022 年第一季度报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2022 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

二十五、关于修订《授权管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十六、关于修订全面风险及部分专项风险管理议案的议案

1、《全面风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《市场风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《集中度风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、《声誉风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、《国别风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、《银行账簿利率风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、《流动性风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、《洗钱和恐怖融资风险管理办法》

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十七、关于修订《行长工作细则》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十八、关于修订《经营管理层信息报告制度》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十九、关于修订《数据治理管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2021 年度对外投资情况报告》《2022 年一季度经营情况报告》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

2022 年 4 月 28 日