

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2022-009

无锡农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年4月28日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2022年4月17日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14人，部分监事及高级管理人员列席。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2021年度审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

2. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

3. 关于 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

4. 关于2021年度利润分配方案的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

5. 关于续聘会计师事务所的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事经过事前认可并对此发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。请详见本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。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

6. 关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成10票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事周卫平、万妮娅、殷新中、孙志强回避表决。请详见本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。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案事前认可后同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

7. 2021年度董事会工作报告；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

8. 关于2021年度关联交易管理情况的报告；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事周卫平、万妮娅、殷新中、孙志强、邵乐平回避表决。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

9. 关于2021年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2022年度预算的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

10. 董事会授权书；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

11. 2022 年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

12. 2021年度社会责任报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

13. 2021年战略执行与管理情况自评估报告；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

14. 关于建立高标准职业道德准则的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

15. 关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

16. 2022年度审计工作计划的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

17. 关于2021年度合规报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

18. 关于2022年风险偏好陈述书的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

19. 关于2021年度内部控制评价报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

20. 关于2021年度内部控制审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

21. 关于2021年度业务连续性管理情况审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

22. 关于调整分支机构的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

23. 关于修订公司章程及议事规则的议案；

23-1. 《公司章程》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

23-2. 《股东大会议事规则》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

23-3. 《董事会议事规则》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

24. 关于修订部分公司治理相关制度的议案；

24-1. 《关联交易管理办法》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

24-2. 《独立董事工作制度》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

24-3. 《信息披露管理制度》

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

25. 关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

26. 关于修订《流动性风险管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

27. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

28. 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》（修订稿）的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

29. 关于聘任董事会秘书的议案；

聘任王锋先生为本行董事会秘书。

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。

30. 关于调整内部管理机构议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票

31. 关于2022年第一季度报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

32. 关于召开2021年年度股东大会的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月29日