

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2022-037
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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（临时会议）于2022年8月2日在公司六合支行九楼会议室以现场方式召开。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。本次会议由董事长赵远宽先生主持，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、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案

调整后薪酬与提名委员会主任委员为程乃胜，委员为赵远宽、岑赫；审计委员会主任委员为岑赫，委员为周芬、张丁。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事张丁回避表决）

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8月3日