

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2022-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第七届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 8 日以视频方式召开。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、召开 2022 年第一次临时股东大会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日