

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-040

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 10 月 16 日发出。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。全体监事和部分高管列席了会议，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、2023 年第三季度报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2023 年第三季度报告》。

二、普惠金融研发中心项目装修改造费用预算

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2023 年及 2024 年度信贷资产证券化与信贷资产流转项目安排

2023 年信贷资产证券化与信贷资产流转项目计划新增发行不超 120 亿元的基础上，新增发行不超 30 亿元。

2024 年信贷资产证券化与信贷资产流转项目计划新增发行不超 150 亿元。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024 年度核销计划

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

2023 年 10 月 26 日