

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2023-041

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

本行第六届董事会第十七次会议于2023年10月30日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场会议方式召开，会议通知已于2023年10月19日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。会议由董事长徐晓军先生主持。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、2023年第三季度报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

2023年第三季度报告在《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、关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

《2023-2025年资本管理规划》于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

三、关于对外捐赠的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2023年三季度经营情况报告》《2023年三季度全面风险管理报告》《2023年三季度资产质量分类报告》《2023年三季度内部审计工作报告》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

2023年10月31日