

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2023 年 3 月 23 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 3 月 13 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 11 人，杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。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、2022 年度董事会工作报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、2022 年年度报告及摘要

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 2022 年年度报告》和《常熟银行 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、2022 年度利润分配方案

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 2022 年年

度利润分配方案公告》(2023-005)。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、2023年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、2023年度资本充足率管理计划**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、2023年度风险偏好陈述书**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、2022年度关联交易专项报告**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联董事薛文、孙明、孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保回避表决)

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(2023-006)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、2022 年度内部控制评价报告**

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 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的内部控制评价报告。

#### **十一、2022 年度社会责任 (ESG) 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 2022 年度社会责任 (ESG) 报告》。

#### **十二、2022 年度三农金融业务计划执行情况报告**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、2022 年度董事、高管人员薪酬方案**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2022 年度董事、高管人员薪酬方案。

#### **十四、2023 年度董事长、高管人员履职考核办法**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、主要股东履约评价报告**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、大股东评估报告**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、2023 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。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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《常熟银行关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十九、购置房产用于建设普惠金融研发中心。**

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 3 月 23 日