

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-019

## 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年3月16日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到14人，部分监事及高级管理人员列席。董事孙志强因事请假，书面授权委托董事邵乐平参加会议。公司股东无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

### 1. 关于2022年度审计报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

### 2. 关于2022年年度报告及摘要的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

### 3. 关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

### 4. 关于2022年度利润分配方案的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### **5. 关于续聘会计师事务所的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事经过事前认可并对此发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### **6. 关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案；**

赞成10票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事茹华杰、周卫平、万妮娅、殷新中回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案事前认可后同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### **7. 关于2022年度董事会工作报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### **8. 关于2022年度关联交易管理情况报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

**9. 关于2022年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2023年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**10. 董事会授权书；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**11. 2023年度董事会对行长室经营目标考核责任书；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**12. 关于2022年度社会责任报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

**13. 关于增补董事会专门委员会委员的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**14. 关于2022年战略执行与管理情况自评估报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**15. 关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**16. 关于2023年度审计工作计划的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**17. 关于2022年度合规报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**18. 关于2023年风险偏好陈述书的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**19. 关于2022年度内部控制评价报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

**20. 关于2022年度内部控制审计报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

**21. 关于2022年度业务连续性管理情况审计报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**22. 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

**23. 关于发行绿色金融债券的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

**24. 关于制定《2023年-2025年三年战略规划》的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**25. 关于制定《信息科技三年（2023-2025）战略规划》的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26. 关于制定修订内部相关制度的议案；**

**26-1. 《战略管理办法》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-2. 《行长工作细则》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-3. 《内部审计章程》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-4. 《流动性应急预案》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-5. 《负责人履职待遇、业务支出管理办法》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-6. 《金融资产损失准备计提管理办法》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-7. 《集中度风险管理办法》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**26-8. 《金融消费者权益保护工作制度》**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

**27. 关于召开2022年年度股东大会的议案；**

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日