

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议

一、会议召开和出席情况

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金农商银行”）第四届董事会第七次独立董事专门会议于2024年1月4日上午9点00分在紫金农商银行总行以现场方式召开。会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名。本次会议由独立董事张洪发先生召集并主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、议案通过情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 《关于与部分关联方关联交易事项的议案》

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此决议。

(此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页)

张洪发 张洪发

刘志友 _____

周 芬 _____

程乃胜 _____

岑 赫 _____

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年1月4日

(此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页)

张洪发_____

刘志友



周 芬_____

程乃胜

岑 赫_____

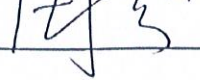
江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年1月4日

(此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页)

张洪发_____

刘志友_____

周芬 _____

程乃胜_____

岑赫_____

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年1月4日

(此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页)

张洪发_____

刘志友_____

周 芬_____

程乃胜 

岑 赫_____

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年1月4日


(此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页)

张洪发_____

刘志友_____

周 芬_____

程乃胜_____

岑 赫 _____

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年1月4日