

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-001

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

本行第七届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 22 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）以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 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，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。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》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2025 年度行长经营目标责任书》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于本行 2025 年度审计项目立项的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于 2025 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及 2024 年度执行情况的报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于制定本行风险偏好的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2024 年度经营情况报告》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年度资产质量分类报告》《2024 年度反洗钱工作报告》《关于 2024 年度“三农”金融服务开展情况报告》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

2025 年 1 月 24 日