

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

特别提示：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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2018年12月18日在公司总行以现场方式召开，会议通知已于2018年12月12日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议由董事长魏礼亚主持。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、关于制定《2019-2021年资本管理规划》的议案

同意14票，反对0票，弃权0票。

《2019-2021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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2018年12月20日