

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2023-033

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

本行第六届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 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）以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 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。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《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、2023 年半年度报告及摘要

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本行 2023 年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露，2023 年半年度报告全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

二、关于制定《主要股东承诺管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于制定 2023 年度恢复计划和处置计划建议的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于修订《集中度风险管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于制定《2023-2027 年人力资源规划》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议还听取了《2023 年上半年经营情况报告》《2023 年上半年全面风险管理报告》《2023 年上半年资产质量分类报告》《2023 年上半年合规报告》《2023 年上半年内部审计工作报告》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

2023 年 8 月 29 日