

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-009

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2024年4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）以现场方式召开，会议通知已于2024年4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，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决，董事潘鼎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、2023年度董事会工作报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年年度报告及摘要

同意13票；弃权0票；反对0票。

2023年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2023年度财务决算报告及2024年度预算方案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2023 年度利润分配方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

五、2023 年度关联交易专项报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

七、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

八、关于修订《公司章程》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

九、关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《独立董事制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《股权管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2023 年度独立董事述职报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

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

十四、2023 年度大股东评估报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。请详见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。

十六、2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。

十七、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十三、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十四、关于修订《互联网贷款管理暂行办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十五、关于制定《2024-2026 年信息科技发展规划》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十六、关于制定《2024-2026 年数字化转型发展规划》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十七、2023 年度审计报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

二十八、2023 年度内部控制评价报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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

二十九、2023 年度社会责任（ESG）报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

三十、2023 年度主要股东履约评价报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三十一、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

三十二、2024 年第一季度报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2024 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本次会议还听取了《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023 年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》《2023 年度对外投资情况报告》《2024 年一季度经营情况报告》《2024 年一季度全面风险管理报告》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

2024 年 4 月 27 日

