

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2019-033

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年8月28日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2019年8月17日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，其派驻董事殷新中无表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2019年半年度报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本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。

2. 关于 2019 年半年度合规案防报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

3. 关于制订金融资产损失准备计提管理办法的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

4. 关于修订相关制度的议案；

（1）声誉风险管理办法；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（2）风险偏好管理办法；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（3）流动性应急预案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

(4) 金融消费者权益保护工作制度；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

5. 关于增加ETC设备采购项目的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

6. 关于开展智慧零售信贷业务合作的议案。

赞成14票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2019年8月30日