

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2020-030

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 18 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以电子邮件及书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于 2020 年 6 月 23 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由董事长孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟投资参股徐州农村商业银行股份有限公司的议案》

本行拟出资人民币 3.38 亿元，投资徐州农村商业银行股份有限公司（筹）（以下简称“徐州农商行”，最终名称以银行业监督管理机构、工商行政主管部门核准的名称为准），本行预计持有成立后的徐州农商行总股本的 4.73%。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次投资尚需银行业监督管理机构批准。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日