

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：2021-014

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

公司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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月16日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第五次会议的通知，会议于2021年4月26日在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，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%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021年一季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2021年一季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2021年第一季度报告》的议案

本行2021年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行2021年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于采购押运管理服务的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于聘任风险、金融市场总监的议案

聘任周霞为风险总监、聘任周奇旻为金融市场总监，报银行业监督管理机构资格审查。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于调整营业网点的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日