

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-011
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年4月26日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、董事会 2020 年度工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2020 年年度报告及摘要的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、2020 年度利润分配方案的议案

本公司2020年度利润作如下分配：

1. 按10%比例提取法定盈余公积金144,149,586.97元；

2. 按10%比例提取任意盈余公积金144,149,586.97元；

3. 按45%比例提取一般准备648,673,141.38元；

4. 由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每10股派发现金股利1元(含税)，若以2020年12月31日公司总股本3,660,888,889股为基数，拟派发现金股利366,088,888.90元；

5. 上述分派方案执行后，剩余未分配利润将作为内源性资本补充，支持本行发展战略实施，增强抵御风险能力。

独立董事发表独立意见，认为该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，考虑到了公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、2020 年度董事会对高管人员考评结果的报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、2020 年度独立董事述职报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

七、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、2020 年度关联交易工作报告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2020 年度内部控制评价报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、2020 年度环境、社会及管治（ESG）报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2020 年度三农金融服务情况报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

十二、2020 年度风险管理工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、2020 年度风险偏好执行情况报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、2020 年内部资本充足评估报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于稳定股价的方案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于稳定股价方案的公告》，

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于调整股东大会对董事会授权的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于修订公司章程的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》，

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、关于制定《金融创新业务风险评估办法》的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于十四五期间向南京市慈善总会捐赠事宜的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、2021 年一季度报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第一季度报告》。

二十三、2021 年一季度风险管理工作报告

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王留平、王怀明、蒋志芬、孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、关于 2021 年度董事培训方案的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、关于 2021 年度董事会调研方案的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十九、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日