

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：2022-040

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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2022年10月15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十一次会议的通知，会议于2022年10月25日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场结合视频方式进行表决。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。本行监事、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《2022年三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2022年三季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2022年第三季度报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2022年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

四、关于2023年度机构网点规划的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会与高级管理层及其成员职业规范与价值准则（试行）》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司战略管理办法（试行）》的议案

本议案同意票 11 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

2022 年 10 月 26 日