

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：2023-005

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月14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十二次会议的通知，会议于2023年3月24日在延川召开，会议以现场结合通讯方式进行表决。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。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年年度报告》及摘要的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2022年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》披露，本行《2022年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于《2022年度社会责任报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

四、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于《2022年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于《2022 年度声誉风险管理情况报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于《2022 年度信息科技风险管理报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于《2022 年度合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，《2022 年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

十、关于《2022 年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。

十一、关于《2022 年度内部资本充足评估报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于《2022 年度高级管理层对数据治理工作情况报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于《2022 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于《2022 年度关联交易执行情况报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本行全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十五、关于《2022 年度反洗钱工作报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于《2022 年度主要股东履约评价报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于《2022 年度消费者权益保护工作报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于《2022 年度三农金融服务机制建设和执行情况报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法（试行）》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、关于信贷资产处置的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、关于《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、关于 2022 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所审计，2022 年度母公司实现净利润 161550.01 万元。根据《企业会计准则》与本行《章程》，结合资本充足率监管要求，本行 2022 年度利润分配方案如下：

- 1、按净利润的 10%提取法定盈余公积 16155.00 万元；
- 2、提取一般风险准备 30000 万元；
- 3、提取任意盈余公积 35000 万元；
- 4、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；
- 5、剩余未分配利润转入下一年。

本行 2022 年度的利润分配方案，符合《公司法》、本行《章程》等相关规定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、关于《董事会对行长授权书》（2023年）的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、关于《2023年度风险偏好陈述书》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、关于 2023 年度科技项目费用投入计划的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、关于新核心系统项目群一阶段主要项目采购的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、关于 2023 年度审计项目立项计划的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事龚秀芬回避表决。

2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，600 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范新风回避表决。

7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，531 万元。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、江阴天蕴国际纺织品集团有限公司，授信类，1000 万。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、

债券投资、债券回购、同业投资等业务），5000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。

10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），30000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。

11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十九、关于 2023 年度本行负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、关于董事会及专门委员会 2023 年度工作计划的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、关于制定《数据治理五年战略规划（2023-2027）》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月28日