

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-035

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)于2023年8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八届董事会第二次会议的通知，会议于2023年8月25日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室2023年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司2023年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，公司2023年半年度报告全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《2023年度董事会对行长室经营目标责任书》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于修订《董事薪酬管理办法》的议案；

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于制定《高管人员薪酬管理办法》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2023 年度资产处置的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于专项赞助预算的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2024-2026 年发展规划报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2023 年上半年战略评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年上半年全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2023 年上半年合规报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2023 年上半年内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2023年上半年消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2023 年上半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日