

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-040

无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年8月25日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年8月14日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到14人，部分监事及高级管理人员列席。独立董事孙健因事请假，书面授权委托独立董事张磊行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2023年半年度报告及摘要的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2. 关于2023年上半年度合规案防报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

3. 关于2023年度恢复计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于2023年度处置计划建议的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

5. 关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

6. 关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

7. 关于制定《金融资产风险分类管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

8. 关于修订《操作风险管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

9. 关于修订《从业人员行为管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

10. 关于2023年度董事会专门委员会调研方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年8月29日