

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-011

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年 1 月 31 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 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。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。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整营业网点的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于关联交易的议案

1. 江苏恒德港口发展有限公司，授信类，15000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 江阴交通产业集团有限公司，授信类，30000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 联合物流（江阴）有限公司，授信类，2000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。

《关于关联交易的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年2月6日