

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-007

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）于 2024 年 4 月 16 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五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 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《董事会 2023 年度工作报告》；

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《行长室 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》；

本议案须提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

五、审议通过了《2023年度利润分配方案》；

公司2023年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17,704.57万元；提取一般风险准备35,409.14万元；提取任意盈余公积35,409.14万元；以公司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股派发现金股利2.0元（含税）；本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

六、审议通过了《2023年度关联交易专项报告》；

公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。关联董事朱建红、季忠明、王义东、陈建兴、戚飞燕回避表决。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》；

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计341,000万元；存款类，合计280,000万元；理财类，合计150,000万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业，授信类，合计230,000万元；存款类，合计290,000万元；理财类，合计100,000万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明回避表决。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业，授信类，合计 35,000 万元；存款类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义东回避表决。

4、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 20,000 万元；存款类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

5、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 79,000 万元；存款类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 40,000 万元；存款类，合计 5,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 37,400 万元；存款类，合计 7,000 万元；理财类，合计 1,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 4,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 160,000 万元；理财类，合计 200,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明回避表决。

10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事戚飞燕回避表决。

11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 15,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、其他关联法人，存款类，合计 5,000 万元；理财类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关联自然人，授信类，合计 5,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请 2024 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

九、审议通过了《行长室 2024 年一季度业务经营报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2024 年第一季度报告》；

公司 2024 年第一季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

十一、审议通过了《2024年一季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2024年一季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

《公司章程修订对照表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

《独立董事制度》具体内容已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈股权管理办法〉的议案》；

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈资本管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈战略管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二十、审议通过了《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2023 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二四年四月二十六日