

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-039

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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2024年8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六次会议的通知，会议于2024年8月26日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13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《2024年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2024年半年度报告》及摘要的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2024年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行《2024年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

三、关于《2024年上半年度内部审计情况报告》的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2024年上半年度合规管控评价报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度恢复计划及 2024 年度处置计划建议》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，供投资者查阅。

七、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于聘任副行长的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会议同意陈开成先生担任本行副行长。

公司董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

陈开成先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局无锡监管分局核准其任职资格后履职。

陈开成先生简历详见《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2024-041）。

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 8 月 27 日