

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-048
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（临时会议）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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 9 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，有表决权董事 10 名。薛炳海董事因公务原因无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2024 年度中期利润分配方案的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于不向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于开展相关非信贷资产处置的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日