

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-033

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 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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”、“本行”）于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于 2020 年 8 月 4 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由董事长季颖先生主持，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《关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案》；

公司拟调整无固定期限资本债券发行规模，由 20 亿元调至 35 亿元，以进一步补充公司其他一级资本，发行方案中其余条款及授权不变。

本议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会的通知》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 13 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

二〇二〇年八月四日