

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-037

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会 2019 年第二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 2019 年 6 月 14 日收市后，以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019 年第二次临时会议的通知，会议于 2019 年 6 月 19 日在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开，并以现场结合通讯表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。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%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司稳定股价方案》的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2019-038）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日