

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届董事会第四次会议于2018年8月24日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2018年8月14日以电子邮件或书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到14人，实到13人，全权委托1人。陶畅先生因事请假，书面委托邵辉先生行使表决权。公司股东无锡万新机械有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据银行业监督管理部门有关监管规定的要求，董事孙志强、殷新中无表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并经表决通过了：

1、关于2018年半年度报告及摘要的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2、关于2018年半年度合规案防报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

3、关于2018-2020年信息科技外包战略规划的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

4、关于增设反洗钱中心的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

5、关于采购“银医合作”项目的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6、关于采购 ATM 冠字号码改造项目的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

7、关于重大关联交易授信的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

8、关于修订全面风险管理办法的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

9、关于制定风险偏好管理办法的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

10、关于制定大额风险暴露管理办法的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

11、关于制定 2018 年度风险偏好陈述书的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

12、关于申请金融机构普通类衍生产品交易资格的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

13、关于采购衍生品交易业务系统的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2018年8月28日