

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨懋劼
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露

的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-064）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于设立董事会关联交易控制委员会》议案

1.议案内容：

根据监管相关要求，董事会拟下设关联交易控制委员会，主要负责公司关联方与关联交易管理等工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举董事会关联交易控制委员会委员》议案

1.议案内容：

根据监管相关要求，公司董事会关联交易控制委员会由三名成员组成，拟选举独立董事郑垂勇、独立董事张婉苏、董事长杨懋劼为委员，其中独立董事郑垂勇为主任委员。

（1）选举郑垂勇先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）选举杨懋劼先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（3）选举张婉苏女士为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于制定〈董事会关联交易控制委员会工作细则〉》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《公司章程》及相关法律法规，制定了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》，明确了公司董事会关联交易控制委员会的组织、职责及工作程序，规范了公司关联交易管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于设立董事会消费者权益保护委员会》议案

1.议案内容：

根据监管相关要求，董事会拟下设消费者权益保护委员会，负责统一规划、部署消费者权益保护工作，审议有关消费者权益保护的重要事项等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举董事会消费者权益保护委员会委员》议案

1.议案内容：

根据监管相关要求，公司董事会消费者权益保护委员会由三名成员组成，拟选举董事陆君忠、董事洪芳、董事周剑为委员，其中董事陆君忠为主任委员。

(1) 选举陆君忠先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举洪芳女士为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举周剑先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于制定〈董事会消费者权益保护委员会工作细则〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规，制定了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》，明确了公司董事会消费者权益保护委员会的组织、职责及工作程序。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

(二) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2020 年半年度报告

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2020年8月28日