

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-008

无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月28日下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2024年3月15日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管理人员列席。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。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2023年度审计报告的议案；

赞成15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2023年年度报告及摘要的议案；

赞成15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。

本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3. 关于2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4. 关于2023年度利润分配方案的议案；

赞成15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。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5. 关于续聘会计师事务所的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。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。

本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

6. 关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成11票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事茹华杰、周卫平、殷新中、万妮娅回避表决。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。

本议案经第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

7. 关于2023年度董事会工作报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

8. 关于2023年度关联交易管理情况报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

9. 关于2023年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2024年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

10. 董事会授权书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

11. 2024年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

12. 关于2023年度社会责任报告的议案；

赞成15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。

13. 关于2023年战略执行与管理情况自评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

14. 关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

15. 关于2024年度审计计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

16. 关于2023年度合规报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

17. 关于2024年风险偏好陈述书的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

18. 关于2023年度内部控制评价报告的议案；

赞成15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。

本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通过，赞成5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。

19. 关于2023年度内部控制审计报告的议案；

赞成15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。

20. 关于2023年度业务连续性管理情况审计报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

21. 关于信息科技外包战略规划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

22. 董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案；

赞成15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。

23. 关于调整董事会专门委员会委员的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

24. 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

赞成15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。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

25. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

赞成15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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

26. 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案；

赞成15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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

27. 关于2023年度消费者权益保护工作的报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

28. 关于对外捐赠的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

29. 关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本公司拟收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东持有的562.50万股股份，占该行总股本的3.75%。本行尚未与泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司任何股东签订股权转让协议。本次交易最终的交易对象、价格及数量以交易双方协商并经监管机构审批通过为准。

30. 关于制定、修订内部相关制度的议案；

30-1. 制定《资金业务对公客户内部评级管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-2. 制定《同业客户内部评级管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-3. 修订《非零售客户内部评级管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-4. 修订《流动性应急预案》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-5. 修订《资本管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-6. 修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30-7. 修订《案件防控工作管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

31. 关于召开2023年年度股东大会的议案；

赞成15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。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月30日