

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月20日上午9:30在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于2018年拟设分支机构规划的议案》；

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018年第一季度报告的议案》；

具体内容详见2018年4月23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 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、 备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日