

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2018年5月22日在南京银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月11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，部分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《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-29）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》（修订后）（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》（公告编号：2018-032）

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于抵债资产拟对外出售的议案》；

我行拟对所处位置为昆山市周市镇东辉铂领花园 4 号楼 2、3、4、5 室，房产建筑面积分别为 149.58 平方米、167.43 平方米、163.63 平方米、162.74 平方米的抵债资产对外出售。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权质押的议案》；

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》；

具体内容详见《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-033）。

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九次会议决议

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日