

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨懋劼
6. 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 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 30 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 年第三季度报告》（公告编号：2018-049）。

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

昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日