

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 本行注册资本为人民币105,000.00万元。	第四条 本行注册资本为人民币110,250.00万元。
第三十二条 本行全部注册资本划分为等额股份，每股面值为人民币1.00元，合计105,000.00万股，全部股份均为普通股。	第三十二条 本行全部注册资本划分为等额股份，每股面值为人民币1.00元，合计110,250.00万股，全部股份均为普通股。
第五十七条 股东大会由全体股东组成，是本行的权力机构，依法行使下列职权： (十) 审议批准本行与单个关联方发生交易后的交易余额超过本行最近一期	第五十七条 股东大会由全体股东组成，是本行的权力机构，依法行使下列职权： (十) 审议决定本行与单个关联方发生交易后的交易余额超过本行最近一期

<p>经审计资本净额 10%的关联交易（授信除外）；审议批准本行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本行最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准投资金额超过本行最近一期经审计净资产 10%的单项权益性投资；</p>	<p>经审计资本净额 10%的关联交易（授信除外）；审议决定本行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本行最近一期经审计总资产 30%的事项；审议决定单笔投资额大于本行最近一期经审计的所有者权益 4%（含）的股权投资或在连续的 12 个月内对同一投资对象的累计投资额大于本行最近一期经审计的所有者权益 4%（含）的股权投资；审议决定本行单笔金额在 5000 万元（含）以上的固定资产投资项目；审议决定本行（及控股企业）单笔（单户）或单批次金额在本行最近一期经审计的所有者权益 10%（含）以上的资产处置、损失核销（本金）和不良贷款（本金）转让事项；</p>
<p>第一百三十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十）在股东大会授权范围内，决定本行除日常经营业务以外的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、资产处置与核销、关联交易、数据治理等重大事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准本行与单个关联方发生交易后的交易余额不超过本行最近一期经审计资本净额 10%的关联交易以及法律、法规规定的由董事会审议的关联交易； 2. 审议批准本行在一年内购买、出售重大资产金额占本行最近一期经审计总 	<p>第一百三十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十）在股东大会授权范围内，决定本行除日常经营业务以外的股权投资、收购或出售资产、资产抵押、固定资产投资、对外捐赠和赞助、资产处置与损失核销、关联交易、数据治理等重大事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议批准本行与单个关联方发生交易后的交易余额不超过本行最近一期经审计资本净额 10%的关联交易以及法律、法规规定的由董事会审议的关联交易； 2. 审议批准本行在一年内购买、出售重

<p>资产 30%以内的事项；</p> <p>3. 审议批准投资金额不超过本行最近一期经审计净资产 10%的单项权益性投资；</p> <p>4. 审议批准固定资产投资新建方案，方案实施后固定资产净值不得超过本行最近一期经审计所有者权益总额的 40%；</p> <p>5. 审议批准存量授信的再用信及新增单户贷款占本行最近一期经审计资本净额 10%以内的授信，审议批准新增集团客户授信余额占本行最近一期经审计资本净额 15%以内的授信，审议批准本行的资产处置和财务费用。</p>	<p>大资产金额占本行最近一期经审计总资产 30%以内的事项；</p> <p>3. 审议决定本行年度投资计划内单笔投资额在本行最近一期经审计的所有者权益 4%（不含）以下的股权投资；</p> <p>4. 审议决定本行年度投资计划内单笔金额在 1000 万元（含）以上、5000 万元（不含）以下的固定资产投资项目；</p> <p>5. 审议决定本行单笔 1000 万元（含）以上大宗物资（设备）及服务采购方案；</p> <p>6. 审议决定本行单笔对外捐赠、赞助 50 万元（含）以上事项；</p> <p>7. 审议决定本行（及控股企业）单笔（单户）金额在 1 亿元（含）以上及涉及不良贷款单批次批量转让处置（本金）金额 3 亿（含）以上、本行最近一期经审计的所有者权益 10%（不含）以下的资产处置和损失核销（本金）事项；</p> <p>8. 审议决定存量授信的再用信及新增单户贷款占本行最近一期经审计资本净额 10%以内的授信；审议决定新增集团客户授信余额占本行最近一期经审计资本净额 15%以内的授信；</p> <p>9. 审议决定本行的财务费用。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》及相关监管指引的要求，对《公司章程》的条款进行调整，以确保其与相关法律法规以及本行内部管理制度保持一致。

三、备查文件

《如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023年4月26日