

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司2008会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事14人。

董事周礼文因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事章爱军因事缺席，委托董事郭璟代为表决。

本次会议参与表决的董事12名，董事宋小忠先生作为本行股东科翔高新技术发展有限公司的派出董事，因科翔高新技术发展有限公司质押本行股份数量超过其持有本行股份的50%，该董事在本次董事会上的表决权受到限制。董事姚勤

殷因董事资格待南通银保监核准，故此次列席会议，不参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》
(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会 2023 年下半年专项调研活动方案》

1. 议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》

1. 议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司慈善捐款》

1. 议案内容：

为了更好地履行社会责任，拟向如皋市慈善基金会捐款，用于专项慈善活动。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日