

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月28日
2. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨懋劫
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2023 年 5 月 31 日实施 2022 年年度权益分派，以 2022 年 12 月 31 日的股本总额 489,822,811 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.7 元人民币（含税），每 10 股派送红股 0.3 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 489,822,811 股增加至 504,517,495 股，注册资本由人民币 489,822,811 元增加至人民币 504,517,495 元。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》部分条款进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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》

1.议案内容：

公司根据法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司业务连续性管理政策>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行业务连续性监管指引》及相关法律法规，结合本行实际，制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司业务连续性管理政策》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司金融资产分类管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行金融资产风险分类办法》等相关法律法规，制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司金融资产分类管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》

1.议案内容：

为探索建立健全高级管理人员选人用人机制，培养造就高素质高级管理人员，结合公司实际，制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据本公司《公司章程》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员管理办法》等规章制度，制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陆君忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员聘任协议议案》

1.议案内容：

为建立健全市场化经营机制、完善国有企业领导人员分类分层管理制度、进一步激发企业活动，拟实行任期制契约化管理，签署高级管理人员聘任协议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于提名曹青先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事黄震先生因个人原因已向公司董事会提出辞职，公司补选曹青先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年上半年的经营情况，公司拟调整 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 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关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 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

- （一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- （二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日