

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

### 第四届董事会第四次临时会议决议公告

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9月20日
2. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行董事会办公室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司外包风险管理政策〉

的议案》

1.议案内容：

为有效防范公司外包风险，进一步完善全面风险管理体系，保证各项业务可持续发展，依据《银行业金融机构外包风险管理指引》，结合公司实际制定本政策。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司外包风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司外包活动，完善外包项目管理流程，有效控制外包风险，保障业务持续经营，根据监管机构《银行业金融机构外包风险管理指引》以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司外包风险管理政策》，结合公司实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于开展批量信贷风险资产委外催收的授权议案》

1.议案内容：

为进一步推动信贷风险资产的有效处置，现提议董事会授权高级管理层牵头负责开展批量信贷风险资产委外催收工作。

2.议案表决结果：同意 6 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四次临时会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023年9月21日