

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

1. 会议召开时间：2023年10月27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10月17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《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 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 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

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《关于提名方敏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名方敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规，同时结合公司部门职能的变更，现对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》进行修订。

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。

（四）审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 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关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）。

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五次会议决议
- （二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年第三季度报告

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日