

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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12月11日
2. 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
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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
6. 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
7. 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。

董事姚勤殷因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事叶雁琳因事缺席，委托董事刘刚代为表决。

本次会议参与表决的董事13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。

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信贷资产风险五级分类管理制度（2023 年修订）》

1. 议案内容：

根据《商业银行金融资产风险分类办法》、《江苏省农村商业银行系统金融资产风险分类管理暂行办法》等规定，修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司信贷资产风险五级分类管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 13 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年内控体系架构建立与执行情况的评价报告》

1. 议案内容：

董事会委托外部机构对本行 2023 年度的内控体系架构建立和执行情况进行了检查评价。

2. 议案表决结果：同意 13 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内部审计章程》

1. 议案内容：

根据《商业银行内部审计指引》、《江苏省农村信用社内部审计工作暂行办法》、《江苏省农村商业银行审计项目操作规程》等规定，制定《江苏如皋农村商

业银行股份有限公司内部审计章程》。

2.议案表决结果：同意 13 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机构发展计划》

1.议案内容：

根据本行发展战略，结合当前实际情况，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》。

2.议案表决结果：同意 13 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。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年行长室绩效考核办法》

1.议案内容：

为圆满完成 2024 年全行年度目标任务，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年行长室绩效考核办法》。

2.议案表决结果：同意 13 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。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》

1.议案内容：

向董事会汇报第四届董事会任期内主要工作开展情况。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人》

1.议案内容：

根据《公司法》《章程》的规定，提名第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王念对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事郁东对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事周礼文对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事周宏对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事马娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《召开江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 13 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十六次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2023年12月12日