

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12月16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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）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廉洁与伦理

## 委员会工作细则》的议案》

### 1.议案内容：

为加快公司廉政文化建设,加强员工行为管理,提高公司内控合规管理水平,根据监管相关要求和公司实际情况,公司修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会廉洁与伦理委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于调整昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会部分委员的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理要求,需要对第四届董事会各专门委员会组成人员进行调整。

#### 1. 董事会战略发展委员会：

选举董事长杨懋劼先生、董事林峰先生、董事曹青先生为委员,其中董事长杨懋劼先生为主任委员。

##### (1) 选举杨懋劼先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### (2) 选举林峰先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

##### (3) 选举曹青先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 2. 董事会“三农”与小微企业及扶贫金融服务委员会：

选举董事长杨懋劼先生、董事陆君忠先生、董事周剑先生为委员,其中董事长杨懋劼先生为主任委员。

##### (1) 选举杨懋劼先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举陆君忠先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举周剑先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 3. 董事会廉洁与伦理委员会

选举独立董事方敏女士、董事长杨懋劼先生、董事曹青先生为委员，其中独立董事方敏女士为主任委员。

(1) 选举方敏女士为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举杨懋劼先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举曹青先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 4. 董事会关联交易控制委员会

选举独立董事张婉苏女士、董事长杨懋劼先生、独立董事方敏女士为委员，其中独立董事张婉苏女士为主任委员。

(1) 选举张婉苏女士为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举杨懋劼先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举方敏女士为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 5. 董事会消费者权益保护委员会

选举董事陆君忠先生、董事林峰先生、董事周剑先生为委员，其中董事陆君忠先生为主任委员。

(1) 选举陆君忠先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举林峰先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举周剑先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6. 董事会风险管理委员会

选举董事长杨懋劼先生、董事陆君忠先生、独立董事张婉苏女士为委员，其中董事长杨懋劼先生为主任委员。

(1) 选举杨懋劼先生为主任委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 选举陆君忠先生为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(3) 选举张婉苏女士为委员：

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 议案表决结果：同意 7 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调整 2023 年不良资产转让授权额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司不良资产有效处置，现提议董事会授权高级管理层牵头负责 2023 年不良资产转让工作进行部分事项调整，授权额度调整追溯至董事会批准授权之日 2023 年 4 月 26 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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六次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2023年12月28日