

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-003

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在连云港召开，以现场会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《2024 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》；

1、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 30,000 万元；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业，授信类，20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明回避表决。

公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

《关于关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于组织架构优化的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2024 年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于董事会对行长授权书的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年科技投入及 2024 年科技预算的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；

拟发行总额不超过 15 亿元（含），期限不超过 5 年的专项金融债券，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年度大股东履约评估报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2023年度主要股东履约评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2023年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2024年度风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2023年内部资本充足评估报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2024年度资本充足率管理计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2023年度合规案防工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2023年度三农与绿色金融服务工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2023年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2024年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《2023年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2023年反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《2023年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日