

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：如皋农商银行总行2008会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
- 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15人。

董事章爱军因事缺席，委托董事陆颖栋代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报

告》的提案

1.议案内容：

向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》的提案

1.议案内容：

向董事会提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 15 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 2023 年年度报告及摘要》的提案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定，编制《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(四) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理

情况及 2024 年度关联交易计划》的提案

1.议案内容：

向董事会报告本行 2023 年度关联交易管理情况及 2024 年度关联交易计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖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：

根据公司章程及相关规定，关联董事徐晓兵、杜爱华、章爱军、陆颖栋、金丰、顾本杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的提案

1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.议案表决结果：同意 15 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董事 2023 年度薪酬分配方案》的提案

1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定 2023 年度董事薪酬分配方案。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖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。

（七）审议通过《聘任施伟先生为江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事》的提案

1.议案内容：

增补施伟先生为本行独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》的提案

1.议案内容：

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》文件精神，结合本行实际，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(九) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》的提案

1.议案内容：

为落实主要股东履职约束和监督机制，督促主要股东尽责履职，本行组织对主要股东 2023 年度履约情况进行了评估，形成《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十) 审议通过《董事会关于 2023 年度董事履职情况的评价报告》的提案

1.议案内容：

为了进一步完善本行公司治理机制，规范董事履职行为，本行对董事 2023 年履职情况进行评价，评价结果均为称职。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2023 年战略执行与管理情况评估报告》的提案

1.议案内容：

根据三年发展战略规划，对 2023 年战略执行与管理行情况进行全面客观地评价，出具评价报告。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年薪酬管理考核办法》的提案

1.议案内容：

为进一步调动员工工作积极性，完善绩效考核管理机制，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年薪酬管理考核办法》。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十三) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书》的提案

1.议案内容：

为完善本行全面风险管理体系，构建本行风险容忍度指标体系，强化风险偏好管理，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书》。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十四) 审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2024 年度审计和相关专业服务》的提案

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2024 年度审计和相关专业服务。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。
公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。
公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。
公司现任独立董事聂朝晖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。

(十五) 审议通过《董事会 2024 年上半年专项调研活动方案》的提案

1.议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

2.议案表决结果：同意 15 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。

(十六) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司相关服务接入海安区域现金处理中心》的提案

1.议案内容：

人民银行南通分行在海安设立海安区域现金处理中心开展箱包集中押运和现金集中清分业务，现拟将如皋接入海安区域现金处理中心。

2.议案表决结果：同意 15 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五届董事会第三次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年4月29日