

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

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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5月27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：视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20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。

## 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2023年度财务决算和2024年度财务预算方案》的提案

## 1. 议案内容：

向董事会报告2023年度财务决算和2024年度财务预算方案。

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 年度利润分配方案》的提案

1.议案内容：

向董事会报告 2023 年度利润分配方案。

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。

(三) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司变更注册资本》的提案

1.议案内容：

本行 2023 年权益分派将导致本行注册资本由 110,250 万元增至 112,455.00 万，股份总额由 110,250 万股增至 112,455.00 股。

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章程（2024 年修订）》的

## 提案

### 1.议案内容：

本行拟实施 2023 年年度权益分派，同步修订本行公司章程，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股权管理办法（2024 年修订）》的提案

### 1.议案内容：

修订我行股权管理办法。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的提案

### 1.议案内容：

提请召开我行 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年5月27日