

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
- 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7月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨懋劫
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 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《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度权益分派方案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2024 年 5 月 31 日实施 2023 年年度权益分派，以 2023 年 12 月 31 日的股本总额 504,517,495 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.5 元人民币（含税），每 10 股派送红股 0.4 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 504,517,495 股增加至 524,698,194 股，注册资本由人民币 504,517,495 元增加至人民币 524,698,194 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案尚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 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案》

1.议案内容：

为准确反映公司总体风险承担能力与风险承担意愿，结合公司经营战略、资本和收益目标，制定 2024 年度风险偏好陈述。

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。

（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露内容的议案》

1.议案内容：

为推进公司资本管理机制稳健运行，确保第三支柱信息披露的完整性和规范性，提高公司资本管理能力，依据《商业银行资本管理办法》及公司有关规定，完成了公司 2024 年半年度第三支柱信息披露内容。

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。

（六）审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年第一次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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八次会议决议
- （二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年半年度报告

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日