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

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司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8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：公司高级管理人员、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2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告》

(公告编号：2024-024)。

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。

（二）审议通过《董事会 2024 年下半年专项调研活动方案》

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。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员》

1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》、本行《章程》的相关规定，为提高董事会各专门委员会的工作效能，促进董事更好地履行职责，经董事长提名，确定新一届董事会专门委员会人员名单。

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。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2024 年修订）》

1.议案内容：

修订我行《高级管理人员薪酬管理办法》。

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：

本议案无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 2024 年年初审计项目立项计划调整申请》

1.议案内容：

因新增开展线上贷款专项审计，调整年初审计项目立项计划。

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。

(六) 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》

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。

(七) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司反洗钱工作报告》

1.议案内容：

向董事会报告我行 2024 年度上半年反洗钱工作情况。

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：

本议案无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调整部分部门内部设置及职能》

1.议案内容：

根据三台六岗模式运营需要结合我行工作实际，调整部分部门内部设置及职能。

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社会责任报告》

1.议案内容：

报告我行在环境保护、员工权益保障等方面的努力和成果。

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五次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日