

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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10月23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10月13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《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司操作风险管理政策〉

的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构操作风险管理办法》和完善公司风险管理体系需要，公司拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司操作风险管理政策》进行全面修订。

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。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于向昆山市三农小微金融公益服务中心捐赠的议案》

1.议案内容：

为持续助力公益事业，促进昆山市三农小微金融公益服务中心发展，公司拟向昆山市三农小微金融公益服务中心捐赠 40 万元，用于志愿者的招募以及业务活动等有序开展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨懋劫回避表决。

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）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整 2024 年不良资产转让授权额度的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司不良资产有效处置，现提议董事会授权高级管理层牵头负责 2024 年不良资产转让工作进行部分事项调整，授权额度调整自董事会批准授权之日 2024 年 10 月 23 日生效。

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九次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2024年10月24日