

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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30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10月18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14人。

董事杜爱华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事聂朝晖因事缺席，委托董事殷俊明代为表决。

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数字化转型三年规划方案（2024-2026）》

1.议案内容：

为深入贯彻党中央金融工作会议精神，结合省联社数字化转型及我行三年战略规划，特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司数字化转型三年规划方案（2024-2026）》。

2.议案表决结果：同意 14 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司金融科技发展三年规划方案（2024-2026）》

1.议案内容：

为进一步满足不断发展的业务需求，发挥信息科技对经营管理和业务发展的保障、支撑及引领作用，根据《商业银行信息科技风险管理指引》、省联社《金融科技发展规划》等文件要求，结合我行实际，特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司金融科技发展三年规划方案（2024-2026）》。

2.议案表决结果：同意 14 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处置计划》

1.议案内容：

为防范金融风险，规范公司治理、健全风险防范机制，进一步压实法人机构主体责任和股东责任，提升防范化解金融风险的能力，特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司处置计划》。

2.议案表决结果：同意 14 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六次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2024年11月1日