

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨懋劼
- 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《关于更新<昆山鹿城村镇银行股份有限公司恢复与处置计划>

的议案》

1.议案内容：

为持续做好公司恢复和处置计划有关工作，根据监管规定，公司更新《昆山鹿城村镇银行股份有限公司恢复与处置计划》。

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《关于制定<昆山鹿城村镇银行风险偏好管理办法>的议案》

1.议案内容：

为推进公司全面风险管理体系建设，提高风险偏好管理水平，有效执行风险偏好，确保风险位于可承担水平，有效执行风险偏好，根据《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》，结合公司实际，制定本办法。

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）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行金融资产风险分类管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司风险分类管理，全面、真实、准确、动态地评估金融资产信用风险，提高风险敏感度与前瞻性，增强风险防范化解能力，根据《商业银行金融资产风险分类办法》，结合公司实际，拟对《昆山鹿城村镇银行金融资产分类管理办法》部分条款进行修订。

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。

（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》

1.议案内容：

为深入实践风险为本原则，有效识别和防范洗钱风险，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，结合公司实际情况，公司统筹推进洗钱风险自评估工作，在此基础上完成洗钱和恐怖融资风险自评估报告。

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十次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日