

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月8日
- 会议召开地点：如皋农商银行总行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：2025年1月27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：公司高级管理层成员、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董事会对行长的授权书》的议案

1. 议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，组织完成好董事会确定

的工作目标与任务，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》。

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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年行长室经营目标责任书》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实中央金融工作会议精神，全力做好“五篇大文章”。制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年行长室经营目标责任书》。

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 2025 年行长室经营目标责任考核办法》的议案

1.议案内容：

为促进行长室勤勉、高效、合规履职，圆满完成董事会制定的发展战略和任期目标，根据我行《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年行长室经营目标责任考核办法》。

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。

(四) 审议通过《调整如皋农商行发展战略规划（2023-2025 年）》的议案

1.议案内容：

为应对快速变化的金融环境，顺应市场变化和政策导向，提升我行的核心竞争力和可持续发展能力，对我行三年战略规划中部分指标进行调整。

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机构发展计划》的议案

1.议案内容：

根据我行发展战略愿景和目标,结合目前支行的实际情况,为进一步提升形象和服务效率,制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年机构发展计划》。

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》的议案

1.议案内容：

为进一步规范本行关联交易管理，根据相关规定，确定了本行关联方名单。

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。

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七次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025年2月11日