

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：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 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
- 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 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司副行长》的提案

1. 议案内容：

根据《江苏农商联合银行党委关于黄倩等同志职务调整的通知》，聘任黄倩、端木健同志为本行副行长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《投资入股新疆农村商业银行股份有限公司》的提案

1.议案内容：

我行于 2017 年投资入股新疆伊宁农商银行，初始入股 1,115 万股，占该行股份总额的 5.07%。新疆农信系统拟于 2025 年组织全疆统一法人农商银行，截止 2025 年 6 月末，我行持有该行股份 2,705.8671 万股，占该行股份总额的 5.07%。2024 年末，该行每股净资产为 2.48 元，2025 年 6 月末清产核资初步确定每股净资产为 2.39 元。本行拟将所持伊宁农商银行原股金按照公告的净资产分配方案、原股金处置方案及新疆农商银行新股发行价格转为新疆农商银行的股份。具体价格以新疆农商银行最终清算结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会 2025 年下半年专项调研活动方案》的提案

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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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》的提案

1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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》的提案

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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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》的提案

1.议案内容：

向董事会报告我行 2025 年度上半年反洗钱工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司调整组织架构》的提案

1.议案内容：

根据省联合银行部门设置及职责分工，结合本行业务经营管理实际，拟对组织架构进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《增加江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》的提案

1.议案内容：

根据目前支行的实际情况，为进一步提升形象和服务效率，拟在年初审议通过的《2025 年机构发展计划》中增加吴窑支行装修项目。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 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 2025 年半年度报告》

（公告编号：2025-024）

2.审计委员会意见

2025 年 8 月 15 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》的提案，并提

交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司审议委员会 2025 年第四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日