

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2019-035

无锡农村商业银行股份有限公司

2019年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年第二次临时董事会于2019年9月2日以通讯方式召开，本次董事会应参会董事15人，实际参会15人，股东无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，其派驻董事殷新中无表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于稳定股价方案的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于稳定股价方案的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月5日