

证券代码：002807  
转债代码：128034

证券简称：江阴银行  
转债简称：江银转债

公告编号：2023-041

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据国家金融监督管理总局相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于《2023 年三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于《2023 年三季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于《2023 年第三季度报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行《2023 年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

### 四、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划（2023 年-2025 年）》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、关于制定《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任书》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于 2024 年度机构网点规划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于向江苏靖江农村商业银行股份有限公司追加投资的议案**

本行拟向江苏靖江农村商业银行股份有限公司继续追加投资不超过 1.5 亿元，保持本行在该行股份总额中占 9.9%的比例，具体投资额根据江苏靖江农村商业银行股份有限公司本次清产核资报告确认。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、关于固定资产投资调整预算的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、关于参与“数字健康 2.0”项目的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于促进控股村镇银行健康发展的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日