

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：2023-053

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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 12 月 22 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 2023 年第二次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。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%，根据监管相关规定，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、关于调整营业网点的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发展规划（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。

三、关于向控股子公司追加投资的议案

本行拟向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资不超过 0.5 亿元，具体投资额根据宣汉诚民村镇银行有限责任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。

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 12 月 30 日