

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第三项议案投反对票。

本行第六届董事会第二十二次会议于 2020 年 6 月 2 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2020 年 5 月 27 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、变更会计师事务所

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行变更会计师事务所公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、新冠肺炎疫情防控专项捐赠

新冠肺炎疫情爆发以来，本行积极履行社会责任，累计捐赠 388.5 万元，专项用于支持新冠肺炎疫情防控工作。相关支出作为特殊捐赠事项，不占用董事会授权行长审批的年度捐赠支出额度。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、入股镇江农商行

同意 12 票，反对 3 票，弃权 0 票。

赵海慧、孟施何和杨玉光 3 位董事对此项议案投反对票。反对理由：根据目前项目经营情况、资产质量、定价估值等情况，需对项目情况进行更进一步分析、为投资决策提供更加充分的依据。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行对外投资公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行入股镇江农商行。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、召开 2019 年年度股东大会

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日