

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2020-048

可转债代码： 113037

可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年10月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2020年第三季度报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《内部审计章程》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《资本补充应急预案》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于企业申请授信额度的议案

表决情况：12票赞成，1票反对，0票弃权。

董事薛炳海认为，企业所属行业的前景存在不确定性，项目进展不及预期，故投反对票。

五、关于理财存量资产处置工作方案的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2020年三季度风险管理工作报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月30日