

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：2021-004

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

公司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 2021 年 3 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 29 日在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开，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《公司章程》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%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于《2020 年度经营情况报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了关于《2020 年年度报告》及摘要的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2020 年年度报告摘要同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》披露，本行 2020 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了关于《2020 年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过了关于《2020 年度声誉风险评估报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过了关于《2020 年度信息科技风险管理报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过了关于《2020年度合规管控自我评价报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案**

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，《2020年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**八、审议通过了关于《2020年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。

**九、审议通过了关于《2020年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议通过了关于《2020年度社会责任报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**十一、审议通过了关于《2020年度内部资本补充报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议通过了关于《2020年度关联交易执行情况报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

**十三、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**十四、审议通过了关于《2020年度财务决算和 2021年度预算报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 十五、审议通过了关于 2020 年度利润分配方案的议案

经信永中和会计师事务所审计，本行 2020 年度母公司实现净利润 104259.53 万元。根据《企业会计准则》与本行《章程》，结合资本充足率监管要求，2020 年度利润分配方案如下：

- 1、按利润净额的 10%提取法定盈余公积 10425.95 万元；
- 2、提取一般风险准备 22000 万元；
- 3、提取任意盈余公积 16000 万元；
- 4、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；
- 5、剩余未分配利润转入下一年。

本行 2020 年度的利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 十六、审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2020 年度履职情况的评价报告》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十七、审议通过了关于修订本行《章程》的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行拟在原经营范围中增加“证券基金销售”，同时根据《证券法》及《上市公司章程指引》及公司经营情况等对《公司章程》进行修订。《章程修订对照表》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

## 十八、审议通过了关于会计政策变更的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**十九、审议通过了关于设立网络金融部等部门的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十、审议通过了关于党建结对扶贫捐赠的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十一、审议通过了关于购置固定资产的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十二、审议通过了关于信贷资产处置的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十三、审议通过了关于新建科技大楼的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十四、审议通过了关于改造建设新核心系统的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十五、审议通过了关于 2021 年度科技项目费用投入计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十六、审议通过了关于 2021 年度审计项目立项计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十七、审议通过了关于董事会及专门委员会 2021 年工作计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十八、审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案**

1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，200 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范新风回避表决。

7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），200000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事朱青回避表决。

9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业务，50000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。

10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业务，50000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。

11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### **二十九、审议通过了关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案**

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### **三十、审议通过了关于申请发行金融债券的议案**

会议研究决定，申请发行规模不超过人民币 10 亿元的金融债券。

提请股东大会授权董事会、同时由董事会转授权经营层具体组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十一、审议通过了关于申请发行资本补充债券的议案**

会议研究决定，申请发行规模不超过人民币 20 亿元的资本补充债券。

提请股东大会授权董事会、同时由董事会转授权经营层具体组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十二、审议通过了关于制订《2020-2022 年股东回报规划》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2020-2022 年股东回报规划》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅

本议案需提交股东大会审议。

### **三十三、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案**

会议同意于 2021 年 4 月 26 日下午 13:30 在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2020 年年度股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

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

2021 年 3 月 30 日