

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行第六届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 26 日在本行东太湖办公大楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，董事长徐晓军先生因公务原因委托董事庄颖杰先生出席并表决。会议由董事庄颖杰先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2022 年第三季度报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

二、关于组织架构调整的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任行长助理的议案

聘任姚怀来先生担任公司行长助理，任期与第六届董事会任期一致。

姚怀来先生，1977 年 1 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中共党员。1995 年 8 月参加工作，历任吴江市政协联谊会吴江市海联经贸有限责任

公司职员，吴江农村信用联社营业部信贷员、副主任，吴江农村商业银行总行营业部副主任、同里支行行长、总行党委委员兼汾湖经济开发区支行行长、东方支行行长、盛泽支行行长、公司金融总部总监，苏州农村商业银行公司金融总部总监、苏州营销管理总部总监，现任苏州农村商业银行苏州营销管理总部总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姚怀来先生的任职资格尚需行业管理部门审核及监督管理机构核准。

四、关于制定 2022 年度恢复计划和处置计划建议的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于将《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》提交股东大会的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行第六届董事会第十次临时会议审议通过《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《苏农银行关于收购江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司部分股东股份的提示性公告》（公告编号：2022-022）。鉴于本事项的特例性并结合行业监管机构的要求，本行出于谨慎性考虑将《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》提交本行股东大会。

法律事务所发表法律意见认为：本次收购靖江润丰村镇银行部分股东的股份的交易金额占苏农银行总资产和净资产的比例均未达到《公司章程》第六十条第（十三）-（十五）项的规定，本次交易事项不属于需股东大会决议的事项，由董事会进行决议符合法律法规和章程之规定；苏农银行董事会会议召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》决议合法、有效。

六、关于补充 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事陈志明回避表决）

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见，同意本议案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

七、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

会议还听取了《2022 年三季度经营情况报告》、《2022 年三季度全面风险管理报告》、《2022 年三季度资产质量分类报告》、《2022 年三季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日