

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2022-036

无锡农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2022年10月14日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到13人，独立董事孙健因事请假，授权委托独立董事张磊行使表决权，部分监事及高级管理人员列席。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2022年第三季度报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2. 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

4. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》

的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

5. 关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

6. 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案；

6-1 董事会审计委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6-2 董事会战略发展委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6-3 董事会提名及薪酬委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6-4 董事会风险及关联交易控制委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6-5 董事会三农金融服务委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

6-6 董事会消费者权益保护委员会工作细则

赞成12票；反对0票；弃权0票。

7. 关于修订《声誉风险管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月29日