

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：2023-012

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本行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2023年4月14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十三次会议的通知，会议于2023年4月26日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。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》和本行《章程》的规定。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、关于《2023年一季度经营情况报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2023年第一季度报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本行《2023年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、关于《2023年一季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2022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11票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。《关联交易管理办法》具体内容同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

会议同意于 2023 年 5 月 22 日下午 14:00 在江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召开本行 2022 年年度股东大会，股东大会通知公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 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

2023 年 4 月 28 日