

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-005

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

本行第七届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 1 日在本行东太湖办公大楼 411 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 2024 年 1 月 22 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，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2024 年度行长经营目标责任书》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于本行 2024 年度审计项目立项的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于 2024 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及 2023 年度执行情况的报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议还听取了《2023 年度经营情况报告》《2023 年度全面风险管理报告》《2023 年度资产质量分类报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度“三农”金融服务开展情况报告》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

2024年2月3日