

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-045  
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托侯军董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于2024年三季度报告的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

### 二、2024年三季度第三支柱信息披露报告

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）发布的相关内容。

### 三、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于 2023 年度行领导薪酬分配的议案**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

副董事长朱鸣回避表决。

经考核及主管部门核定，我行 2023 年度行领导薪酬总额合计 1192 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日