

## 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

公司第六届董事会第四次会议于2023年2月27日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。

会议以公司《章程》规定的方式通知了全体董事。

会议由沈向东先生主持。

会议应到董事11名，非执行董事俞叶丹女士已辞去非执行董事职务。实到董事11名。

### 审议表决事项：

1. 《二〇二二年度董事会工作报告（草案）》；
2. 《二〇二三年度经营目标（草案）》；
3. 《二〇二二年度员工薪酬分配方案（草案）》；
4. 《关于太平路分理处终止营业的议案》；
5. 《关于本行领导人员履职待遇预算的议案》；
6. 《二〇二二年度利润分配方案（草案）》；
7. 《二〇二二年度财务决算报告（草案）》；
8. 《二〇二三年度财务预算报告（草案）》；
9. 《关于变更业务经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
10. 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
11. 《关于补选第六届董事会非执行董事并提名候选人的议案》；

12. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;
13. 《关于关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》;
14. 《关于雅鹿集团股份有限公司拟转让部分股权的议案》;
15. 《关于太仓市仓能电力集团有限公司拟转让股权的议案》;
16. 《关于部分股东质押股权的议案》;
17. 《关于 2023 年度审计项目立项情况的议案》;
18. 《江苏太仓农村商业银行股份有限公司战略管理暂行办法（草案）》;
19. 《江苏太仓农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2023 年修订）（草案）》;
20. 《二〇二二年度关联交易情况专项报告》;
21. 《关于经营管理层二〇二二年度工作情况的评价报告（草案）》;
22. 《二〇二二年度战略执行与管理专项自评估报告（草案）》。

**表决方式:**

记名投票表决

**表决结果:**

1. 以 11 票同意, 表决通过《二〇二二年度董事会工作报告(草案)》;
2. 以 11 票同意, 表决通过《二〇二三年度经营目标（草案）》;
3. 以 11 票同意, 表决通过《二〇二二年度员工薪酬分配方案（草案）》;
4. 以 11 票同意, 表决通过《关于太平路分理处终止营业的议案》;
5. 以 8 票同意, 表决通过《关于本行领导人员履职待遇预算的议案》, 执行董事沈向东、王星、丁娅回避表决;
6. 以 11 票同意, 表决通过《二〇二二年度利润分配方案（草案）》;

7. 以 11 票同意，表决通过《二〇二二年度财务决算报告（草案）》；
8. 以 11 票同意，表决通过《二〇二三年度财务预算报告（草案）》；
9. 以 11 票同意，表决通过《关于变更业务经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
10. 以 11 票同意，表决通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
11. 以 11 票同意，表决通过《关于补选第六届董事会非执行董事并提名候选人的议案》；
12. 以 11 票同意，表决通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
13. 《关于关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》：
  - （1）以 11 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：太仓市城市建设投资集团有限公司及其关联方授信 19000 万元”；
  - （2）以 11 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：江苏五洋集团有限公司及其关联方授信 60020 万元”；
  - （3）以 11 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：香塘集团有限公司及其关联方授信 68550 万元”；
  - （4）以 11 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：太仓市资产经营集团有限公司及其关联方授信 28400 万元”；
  - （5）以 11 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：苏州国信集团有限公司及其关联方授信 59000 万元”；
  - （6）以 10 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：苏州锦超针纺织有限公司及其关联方授信 7750 万元”，非执行董事潘锦超回避表决；
  - （7）以 10 票同意，表决通过“授信类重大关联交易：太仓荣文合成纤维有限公司授信 11000 万元”，非执行董事周黎明回避表决；

(8) 以 11 票同意, 表决通过“为江苏涟水太商村镇银行股份有限公司向中国人民银行涟水县支行申请再贷款提供担保 9000 万元(债券质押)”;

(9) 以 11 票同意, 表决通过“授信类一般关联交易合计 7800 万元”;

(10) 以 10 票同意, 表决通过“关联方银行间同业授信: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司及其关联方同业综合授信 50000 万元”, 非执行董事钱向东回避表决;

(11) 以 11 票同意, 表决通过“关联方银行间同业授信: 江苏射阳太商村镇银行股份有限公司同业综合授信 19000 万元”;

(12) 以 11 票同意, 表决通过“关联方银行间同业授信: 江苏涟水太商村镇银行股份有限公司同业综合授信 19000 万元”;

(13) 以 11 票同意, 表决通过“服务类关联交易合计 1450 万元”;

(14) 以 11 票同意, 表决通过“其他类关联交易(收费)合计 432 万元”。

14. 以 11 票同意, 表决通过《关于雅鹿集团股份有限公司拟转让部分股权的议案》;

15. 以 11 票同意, 表决通过《关于太仓市仓能电力集团有限公司拟转让股权的议案》;

16. 以 11 票同意, 表决通过《关于部分股东质押股权的议案》;

17. 以 11 票同意, 表决通过《关于 2023 年度审计项目立项情况的议案》;

18. 以 11 票同意, 表决通过《江苏太仓农村商业银行股份有限公司战略管理暂行办法(草案)》;

19. 以 11 票同意, 表决通过《江苏太仓农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则(2023 年修订)(草案)》;

20. 以 11 票同意，表决通过《二〇二二年度关联交易情况专项报告》;

21. 以 11 票同意，表决通过《关于经营管理层二〇二二年度工作情况的评价报告（草案）》;

22. 以 11 票同意，表决通过《二〇二二年度战略执行与管理专项自评估报告（草案）》。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日