

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第五会议决议公告

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五次会议于2023年3月23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：

《关于调整二〇二二年度利润分配方案（草案）的议案》

表决方式：

记名投票表决

表决结果：

以11票同意，表决通过《关于调整二〇二二年度利润分配方案（草案）的议案》。

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 3 月 24 日