

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2025年3月27日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。

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。

会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名。

审议表决事项：

1. 《二〇二四年度董事会工作报告（草案）》；
2. 《二〇二四年度财务决算报告（草案）》；
3. 《二〇二四年度利润分配方案（草案）》；
4. 《二〇二五年度财务预算报告（草案）》；
5. 《二〇二五年度经营目标（草案）》；
6. 《二〇二五年度金融资产投资方案（草案）》；
7. 《关于本行领导人员2025年履职待遇预算的议案》；
8. 《太仓农村商业银行监事会改革实施方案（草案）》；
9. 《关于听海路分理处终止营业的议案》；
10. 《关于灌云支行迁址的议案》；
11. 《关于关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
12. 《关于披露<二〇二四年度社会责任报告>的议案》；
13. 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》；
14. 《二〇二四年度审计工作报告（草案）》；
15. 《二〇二五年度审计工作计划（草案）》；
16. 《关于2025年度审计项目立项情况的议案》；

17. 《二〇二五年度风险偏好陈述书（草案）》；
18. 《二〇二四年度关联交易情况报告（草案）》；
19. 《二〇二四年度大股东评估报告（草案）》；
20. 《关于经营管理层二〇二四年度工作情况的评价报告（草案）》；
21. 《二〇二四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 12 票同意，表决通过《二〇二四年度董事会工作报告（草案）》；
2. 以 12 票同意，表决通过《二〇二四年度财务决算报告（草案）》；
3. 以 12 票同意，表决通过《二〇二四年度利润分配方案（草案）》；
4. 以 12 票同意，表决通过《二〇二五年度财务预算报告（草案）》；
5. 以 12 票同意，表决通过《二〇二五年度经营目标（草案）》；
6. 以 12 票同意，表决通过《二〇二五年度金融资产投资方案（草案）》；
7. 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、马志刚、韩文斌回避表决；
8. 以 12 票同意，表决通过《太仓农村商业银行监事会改革实施方案（草案）》；
9. 以 12 票同意，表决通过《关于听海路分理处终止营业的议案》；
10. 以 12 票同意，表决通过《关于灌云支行迁址的议案》；
11. 《关于关联方 2024 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 49000 万元”，非执行董事朱险峰回避表决；
 - （2）以 12 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 59520 万元”；

(3) 以 12 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 46550 万元”;

(4) 以 12 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 12 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 48982 万元”;

(6) 以 11 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 13000 万元”, 非执行董事周黎明回避表决;

(7) 以 11 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 10150 万元”, 非执行董事潘锦超回避表决;

(8) 以 12 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淮安市分行申请再贷款提供担保 7000 万元 (债券质押)”;

(9) 以 12 票同意, 表决通过“授信类一般关联交易合计 9400 万元”;

(10) 以 11 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 12 票同意, 表决通过“关联方银行间同业授信: 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及其关联方同业综合授信 30000 万元”;

(12) 以 12 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”;

(13) 以 12 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”;

(14) 以 12 票同意, 表决通过“服务类关联交易合计 1270 万元”;

(15) 以 12 票同意, 表决通过“其他类关联交易 (收费) 合计 380 万元”。

12. 以 12 票同意, 表决通过《关于披露<二〇二四年度社会责任报告>的议案》;

13. 以 12 票同意, 表决通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>

的议案》;

14. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度审计工作报告(草案)》;
15. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二五年度审计工作计划(草案)》;
16. 以 12 票同意, 表决通过《关于 2025 年度审计项目立项情况的议案》;
17. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二五年度风险偏好陈述书(草案)》;
18. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度关联交易情况报告(草案)》;
19. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度大股东评估报告(草案)》;
20. 以 12 票同意, 表决通过《关于经营管理层二〇二四年度工作情况的评价报告(草案)》;
21. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度战略执行与管理专项自评报告(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

2025 年 3 月 27 日

