

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

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二十四次临时会议于2025年4月24日以现场会议（视频会议）方式在公司二十三楼会议室召开。

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。

会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名。

审议表决事项：

1. 《董事会对行长的授权书（草案）》；
2. 《董事会对董事会秘书的授权书（草案）》；
3. 《董事会对董事会专门委员会的授权书（草案）》；
4. 《董事会对高级管理人员洗钱风险管理的授权书（草案）》；
5. 《关于披露〈二〇二四年年度报告〉的议案》；
6. 《关于制定〈二〇二五年度高级管理人员绩效考核办法〉的议案》；
7. 《二〇二四年度主要股东履约评估报告（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《董事会对行长的授权书（草案）》；
2. 以12票同意，表决通过《董事会对董事会秘书的授权书（草案）》；
3. 以12票同意，表决通过《董事会对董事会专门委员会的授权书

(草案)》;

4. 以 12 票同意, 表决通过《董事会对高级管理人员洗钱风险管理的授权书(草案)》;

5. 以 12 票同意, 表决通过《关于披露〈二〇二四年年度报告〉的议案》;

6. 以 8 票同意, 表决通过《关于制定〈二〇二五年度高级管理人员绩效考核办法〉的议案》, 执行董事沈向东、王星、马志刚、韩文斌回避表决;

7. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度主要股东履约评估报告(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

2025 年 4 月 24 日