

## 江苏太仓农村商业银行股份有限公司

### 第七届董事会第七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。

公司第七届董事会第七次临时会议于2026年6月4日以现场会议（视频会议）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。

会议由庄颖杰先生主持。

会议应出席董事14名，实际出席会议董事14名。董事刘晓、张静因任职资格尚待批复，暂不具有表决权。

#### 审议表决事项：

1. 《关于苏州港源房地产开发有限公司抵债财产的处置方案》；
2. 《关于苏州太仓临港投资发展集团有限公司授信0.6亿元的议案》；
3. 《二〇二五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《关于苏州港源房地产开发有限公司抵债财产的处置方案》；
2. 以12票同意，表决通过《关于苏州太仓临港投资发展集团有限

公司授信 0.6 亿元的议案》;

3. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二五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



2026年6月5日