

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2025年6月5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. 《关于召开二〇二四年度股东会的议案》；
2. 《关于提请股东会对董事会进行直接授权的议案》；
3. 《关于调整<二〇二四年度利润分配方案（草案）>的议案》；
4. 《关于变更注册资本的议案》；
5. 《关于二〇二四年度高级管理人员绩效考核情况的议案》；
6. 《二〇二五年度战略重点督办工作实施方案》；
7. 《二〇二四年度预期信用损失法实施情况报告（草案）》；
8. 《关于人力资源部门名称调整的议案》；
9. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10. 《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》；
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
13. 《关于修订<董事管理办法>的议案》；
14. 《关于修订<独立董事制度>的议案》；
15. 《关于修订<稳健薪酬管理办法>的议案》；
16. 《关于修订<授权管理办法>的议案》；

17. 《关于修订<股权管理暂行办法>的议案》;
18. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
19. 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;
20. 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》;
21. 《关于修订<员工异常行为管理实施细则>的议案》;
22. 《关于修订<涉刑案件风险防控管理办法>的议案》。

表决方式:

记名投票表决

表决结果:

1. 以 12 票同意, 表决通过《关于召开二〇二四年年度股东会的议案》;
2. 以 12 票同意, 表决通过《关于提请股东会对董事会进行直接授权的议案》;
3. 以 12 票同意, 表决通过《关于调整<二〇二四年度利润分配方案(草案)>的议案》;
4. 以 12 票同意, 表决通过《关于变更注册资本的议案》;
5. 以 8 票同意, 表决通过《关于二〇二四年度高级管理人员绩效考核情况的议案》, 执行董事沈向东、王星、马志刚、韩文斌回避表决;
6. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二五年度战略重点督办工作实施方案》;
7. 以 12 票同意, 表决通过《二〇二四年度预期信用损失法实施情况报告(草案)》;
8. 以 12 票同意, 表决通过《关于人力资源部门名称调整的议案》;
9. 以 12 票同意, 表决通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10. 以 12 票同意, 表决通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》;
11. 以 12 票同意, 表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

12. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
13. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<董事管理办法>的议案》;
14. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;
15. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<稳健薪酬管理办法>的议案》;
16. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<授权管理办法>的议案》;
17. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<股权管理暂行办法>的议案》;
18. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
19. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;
20. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》;
21. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<员工异常行为管理实施细则>的议案》;
22. 以 12 票同意,表决通过《关于修订<涉刑案件风险防控管理办法>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

