

## 江苏盱眙农村商业银行 第四届董事会第十二次会议决议公告

江苏盱眙农村商业银行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法律责任。

江苏盱眙农村商业银行第四届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议方式在本行召开，王波董事长主持。本行 9 名董事亲自出席了会议，全体监事、行长室全体成员、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和监管规定，符合本行《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

**会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案，并形成决议：**

**第 1 号议案：关于向盱眙县慈善总会捐赠资金的议案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 2 号议案：2024 年上半年行长室工作报告**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 3 号议案：关于设立太和支行的议案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 4 号议案：关于调整董事会战略与三农金融服务委员会组成人员的议案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 5 号议案：关于调整董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会组成人员的议案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 6 号议案：关于调整董事会提名与薪酬委员会组成人员的议案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 7 号议案：关联交易管理办法（修订稿）**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 8 号议案：2024 年上半年集中度风险管理报告**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 9 号议案：2024 年公司治理培训与董事调研方案**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**第 10 号议案：2024 年半年度报告**

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**会议通报了《2024 年二季度关联交易报告》：**

（一）授信类关联交易：2024 年第二季度，本行未新发生此类重大关联交易。季末，本行关联方共 69 户，其中：企业 1 户、关联自然人 68 户，涉及关联交易共计 20 户，授信总额 19955 万元，五级分类均为正常。一般关联交易共计 19 户、均为自然人，授信总额 2624.8 万元。重大关联交易共计 1 户，为主要法人股东江苏悦诚磁材有限公司，授信总额 8000 万元。

（二）资产转移类关联交易：2024 年第二季度，本行未发生此类关联交易，期末也无此类关联交易。

（三）服务类关联交易：2024 年第二季度，本行未发生此类关联交易，期末也无此类关联交易。

（四）存款和其他类型关联交易，以及根据实质重于形式原则认定的可能引致本行利益转移的事项：2024 年第二季度，本行未发生此类重大关联交易。

**本次会议无被否决议案。**

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2024 年 8 月 29 日