

江苏盱眙农村商业银行 第四届董事会 2025 年第一次 临时会议决议公告

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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日以网络现场会议方式召开，王波董事长主持。本行全体 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。

会议采用即时发表讲话方式表决，审议通过了以下议案，并形成决议：

第 1 号议案：关于对淮安市盱眙园区资产经营有限公司增加授信的议案
有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 2 号议案：关于对盱眙国联天润建设有限公司增加授信的议案
有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 3 号议案：关于对盱眙县天源永旺农业发展有限公司增加授信的议案
有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

2025 年 1 月 20 日