

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

江苏盱眙农村商业银行及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行第五届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 28 日以非现场会议方式召开，王波董事长主持。本行全体董事（10 名）亲自出席了会议，纪委书记、行长室全体成员、董事会秘书列席了会议。

出席董事对本次会议既定的 4 项议案，以书面传签方式审议与表决，表决结果如下：

第 1 号议案：2025 年度洗钱、恐怖融资、扩散融资风险自评估报告
有效表决票 10 票；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 2 号议案：董事会关于 2025 年度董事履职的评价意见
有效表决票 10 票；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 3 号议案：2025 年度主要股东和大股东评估报告
有效表决票 10 票；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 4 号议案：2025 年度报告
有效表决票 10 票；赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据表决结果，会议通过了以上 4 项议案并形成了决议。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 4 月 29 日