

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会 2026 年第三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 年第三次临时会议于 2026 年 7 月 24 日以网络现场会议方式召开，王波董事长主持。本行全体董事亲自出席了会议，纪委书记、非董事副行长、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，以口头方式现场表决，表决结果如下：

第 1 号议案：关于调整金融市场部运行设置的议案

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 2 号议案：关于兴隆支行降格为分理处的议案

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 3 号议案：关于观音寺支行降格为分理处的议案

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 4 号议案：关于撤销东阳支行的议案

有效表决票 11 票，其中同意 11 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，其中第 2 号议案、第 3 号议案、第 4 号议案所述事项，尚需监管机构核准。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 7 月 30 日