

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议于 2026 年 8 月 26 日在本行召开，王波董事长主持。本行全体董事（11 名）亲自出席了会议，纪委书记、总行副行长、董事会秘书列席了会议。

出席董事对本次会议既定的 9 项议案，在会议现场以书面记名投票方式表决，表决结果如下：

第 1 号议案：2026 年上半年行长室工作报告

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：2026 年上半年合规管理工作报告

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：2026 年上半年监管会谈提出问题整改进展情况报告

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：2026 年上半年全面风险管理报告

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 5 号议案：2026 年上半年集中度风险管理报告

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 6 号议案：2026 年第二季度内部控制分析及评价报告

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 7 号议案：2026 年半年度报告

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 8 号议案：2026 年上半年内部审计工作报告

有效表决票 11 票，其中同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 9 号议案：2026 年公司治理培训与董事调研方案

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 9 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 8 月 28 日