

证券代码：002807  
转债代码：128034

证券简称：江阴银行  
转债简称：江银转债

公告编号：2020-005

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年3月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年3月27日在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于《2019年度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了关于《2019年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了关于《2019年度声誉风险评估报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过了关于《2019年度信息科技风险管理评估报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、审议通过了关于《2019年度合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 六、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展，并填写了《内部控制规则落实自查表》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**七、审议通过了关于《2019年度内部审计情况报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议通过了关于《2019 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议通过了关于《2019 年度社会责任报告》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**十、审议通过了关于 2020 年度科技项目费用投入计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十一、审议通过了关于 2020 年度审计项目立项计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议通过了关于董事会及专门委员会 2020 年工作计划的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、关于拟设立业务专营机构的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、关于信贷资产处置的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、关于会计政策变更的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《会计政策变更的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

**十六、关于修订《金融消费者权益保护委员会工作细则》的议案**

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十七、审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2019 年度履职情况的评价报告》的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**十八、审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**十九、审议通过了关于《2019 年年度报告》及摘要的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本行 2019 年年度报告摘要同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露, 本行 2019 年年度报告全文同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

**二十、审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度预算报告》的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**二十一、审议通过了关于 2019 年度利润分配方案的议案**

经信永中和会计师事务所审计, 本行 2019 年度母公司实现净利润 101712.58 万元。根据《企业会计准则》与本行《章程》, 结合资本充足率监管要求, 2019 年度利润分配方案如下:

- 1、按利润净额的 10%提取法定盈余公积 10171.26 万元;
- 2、提取一般风险准备 30,000 万元;
- 3、提取任意盈余公积 10,000 万元;
- 4、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税);
- 5、剩余未分配利润转入下一年。

公司 2019 年度的利润分配方案, 符合《公司法》、《公司章程》等相关规定, 符合公司当前的实际情况。

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**二十二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《董事会议事规则修订对照表》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### **二十三、审议通过了关于修订本行《章程》的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《章程修订对照表》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议, 通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案, 及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

### **二十四、审议通过了关于《2019 年度关联交易执行情况报告》的议案**

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见, 并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### **二十五、审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案**

1、江阴市单驰国际贸易有限公司, 授信类, 100 万元。

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、江阴市振宏印染有限公司, 授信类, 10400 万元。

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、江阴市一斐服饰有限公司, 授信类, 2000 万元。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

4、江阴市元博针织服饰有限公司, 授信类, 300 万元。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

5、江阴双马服饰有限公司, 授信类, 1000 万元。

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、江阴奔达服饰有限公司, 授信类, 1500 万元。

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、江阴市富翔机械有限公司, 授信类, 200 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范新风回避表决。

8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，300000 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事朱青回避表决。

9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业务，100000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陆建生回避表决。

11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日