

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

本行第六届董事会第二十一次会议于2020年4月22日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年4月10日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事15人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、2019年度董事会工作报告

同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2019年年度报告及摘要

同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年年度报告》和《常熟银行2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、2020年第一季度报告

同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年第一季度报告》。

四、2019年度财务决算和2020年度财务预算方案

同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2019 年度利润分配预案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年年度利润分配预案公告》（2020-006）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2020 年度资本充足率管理计划

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2019 年度关联交易专项报告

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、王春华、朱勤保、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决）

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-005）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2020 年度风险偏好陈述书

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2020 年度监管指标分层预警方案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、修订《风险管理政策》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2020 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、2019 年度内部控制评价报告

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度内部控制评价报告》。

十五、2019 年度社会责任报告

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度社会责任报告》。

十六、2020-2022 年股东回报规划

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的《2020-2022 年股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日