

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-006

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

本行第八届董事会第二次会议于2024年3月21日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2024年3月10日发出。会议由薛文董事主持，会议应到董事13人，实到董事13人。全体监事和部分高管列席了会议，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、2023年度董事会工作报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2023年年度报告及摘要

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2023年年度报告》和《常熟银行2023年年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、2023年度财务决算和2024年度财务预算方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、2023年度利润分配方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2023年年

度利润分配方案公告》(2024-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2023 年度关联交易专项报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

六、部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联董事孙明、袁翔、陈兴、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决)

具体内容详见本行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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(2024-008)。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2024 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度资本充足率管理计划

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024 年度风险偏好陈述书

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、为控股村镇银行加入银联网络提供担保

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行为控股村镇银行加入银联网络提供担保的公告》(2024-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、修订《公司章程》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订〈公司章程〉的公告》(2024-010)。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

十二、修订《董事会议事规则》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、修订《独立董事制度》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、2023 年度内部控制评价报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第一次会议审议通过。

十五、2023 年度社会责任（ESG）报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2023 年度社会责任（ESG）报告》。

十六、2023 年度三农金融业务计划执行情况报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、主要股东履约评价报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、大股东评估报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、2023 年度董事、高管人员薪酬方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届提名及薪酬委员会第二次会议审议通过。

二十、2024 年度董事长、高管人员履职考核办法

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事薛文、包剑、孙明回避表决）

本议案已经本行第八届提名及薪酬委员会第二次会议审议通过。

二十一、续聘 2024 年度会计师事务所

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行续聘会计师

事务所公告》(2024-009)。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、战略发展规划(2024-2026年)

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、资本管理规划(2024-2026年)

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、金融债券发行安排及授权事项

本行计划在 2024-2025 年间发行金融债券不超过 50 亿元。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、召开 2023 年年度股东大会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。(2024-013)

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日