

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-011
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年04月27日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、董事会2022年度工作报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于2022年年度报告及摘要的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、2022 年度利润分配方案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于负责人履职待遇及业务支出 2022 年预算执行情况及 2023 年度预算编制情况的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

七、2022 年度董事薪酬方案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、2022 年度独立董事述职报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

九、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、2022 年度内部控制评价报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2022 年度内部资本充足评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、2022 年度三农金融服务情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

十三、2022 年度 ESG 报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于制定《紫金农商银行对外投资管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、2022 年度公司治理自评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、2022 年度主要股东履约评价报告

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

十八、2022 年度大股东评估报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽回避表决。

十九、关于 2023 年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、2023 年一季度报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于聘用 2023 年度外部审计机构的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、2023 年度内部审计工作计划

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、关于 2023 年度信息科技工作计划及数据治理工作汇报的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、关于补充申报 2023 年部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于发行无固定期限资本债券的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于 2023 年度董事会调研方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、关于 2023 年度董事培训方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日