

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