

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2024-041

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事沈志超先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2024年第三季度报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

2024年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

二、关于制定《2024-2028年审计工作规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

三、关于对外捐赠的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

四、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

五、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2024 年三季度经营情况报告》《2024 年三季度全面风险管理报告》《2024 年三季度资产质量分类报告》《2024 年三季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日