

# 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2021年10月28日在江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于《2021年三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、关于《2021年三季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、关于《2021年第三季度报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、关于聘任内审部门负责人的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 五、关于促进村镇银行健康发展的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 六、关于2022年度网点设立、调整规划的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

### 七、关于开展员工终身重疾保险的议案

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、关于向“乡村振兴, 共富基金”捐赠的议案

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

(本页无正文，为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会第七次会议决议签字页)

孙伟 孙伟

宋萍 宋萍

卞丹娟 卞丹娟

朱青 朱青

周凯 周凯

乐宜仁 乐宜仁

林雷 林雷

范新风 范新风

龚秀芬 龚秀芬

陈强 陈强

陈协东 陈协东

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月28日 董事会

