

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2022-037

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 8 月 28 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 2022 年第二次临时会议的通知，会议于 2022 年 9 月 2 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，按照疫情防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。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》和本行《章程》的规定。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、关于增补董事会专门委员会委员的议案

会议同意独立董事汪激清先生为本行第七届董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员，任期与第七届董事会一致。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《金融消费者权益保护委员会工作细则》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日