

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：如皋农商银行总行2008会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事14人，出席和授权出席董事14人。

董事章爱军因公务缺席，委托董事郭璟代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《调整<江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》的提案

1.议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，拟对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》（以下简称“授权书”）部分内容进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司审计部门负责人》的提案

1.议案内容：

按照本行《章程》规定，聘任朱书进同志任本行审计部总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《确认 2025 年关联交易》的提案

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的提案

1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司从业人员异常行为管理办法（修订）》的提案

1.议案内容：

根据《江苏辖内农村商业银行从业人员异常行为管理办法》等相关规定，对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司从业人员异常行为管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司信息披露制度（2025 年修订）》的提案

1.议案内容：

为规范本行信息披露行为，维护社会公众、本行和股东的合法权益，促进本行安全、稳健、高效运行，依据相关法律法规、行政规章及本行《章程》相关规定，对原《信息披露制度》中相应条款作修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司慈善捐款》的提案

1.议案内容：

为了更好地履行社会责任，奉献爱心，传承“尚善”的企业文化，我行拟向如皋市慈善基金会捐款，充实“如皋农商银行慈善基金”，用于慈善公益活动。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《核销不良贷款》的提案

1.议案内容：

核销我行不良贷款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司财务部门负责人》

1.议案内容：

按照本行《章程》规定，聘任王晓同志任本行计划财务部总经理。

2.审计委员会意见

2025年11月21日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议一致审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司财务部门负责人》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司审计委员会 2025 年第五次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025年11月25日