

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-021

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事10名，另有3名董事任职资格待监管部门核准，现场出席董事9名，董事侯军因公务原因未能亲自出席会议，委托董事孙隽代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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、2020年一季度报告

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年第一季度报告》。

#### 二、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、关于会计政策变更的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-023）。

#### 四、关于完善《2020年度董事会对高级管理人员考评办法》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 五、关于江宁支行办公大楼原址重建的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

**六、关于企业申请授信额度的议案**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、2019 年内部资本充足评估报告**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、2020 年一季度风险管理工作报告**

表决情况：10 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

2020 年 4 月 29 日