

无锡农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年3月26日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2021年3月15日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14人。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2020年度审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2. 关于2020年年度报告及摘要的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

3. 关于2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

4. 关于2020年度利润分配方案的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

5. 关于聘请会计师事务所的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事经过事前认可并对此发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

6. 董事会授权书；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

7. 2021年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

8. 关于部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成8票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事周卫平、唐劲松、殷新中、孙志强、王怀明、蔡则祥回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事张庆、刘一平、孙健对上述议案事前认可后同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

9. 关于2020年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2021年度预算的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

10. 关于2021年风险偏好陈述书的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

11. 关于2020年度合规报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

12. 关于2020年度关联交易管理情况的报告；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事周卫平、唐劲松、殷新中、孙志强、邵乐平、王怀明、蔡则祥、王国东回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事张庆、刘一平、孙健对上述议案事前认可后同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

13. 关于2020年度内部控制评价报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

14. 关于2020年度内部控制审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

15. 关于2020年度业务连续性管理情况审计报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

16. 2020年度社会责任报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

17. 关于召开2020年年度股东大会的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

18. 2020年度董事会工作报告；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

19. 关于修订《公司章程》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相

关内容。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

20. 关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

21. 关于修订《无锡农村商业银行股份有限公司并表管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

22. 关于修订《无锡农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

23. 关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司2021-2023年信息科技外包战略规划》的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

24. 2021年度审计工作计划的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2021年3月30日