

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-028
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，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、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

三、关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于制定《2023 年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《2023 年度恢复和处置计划》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《授权管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2023 年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决情况：11 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

2023 年 8 月 30 日