

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-034
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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事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年三季度报告的议案

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、关于制定《紫金农商银行高质量发展三年行动方案（2023-2025）》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案

为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风险管理、评估和监督体系，对《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》进行修订完善。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于2022年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

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10月30日